

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 1047 / 13.02 2024

### HOTARAREA NR. 1 din 13.02.2024

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, în ședință ordinară, în data de 13.02.2024 și ale art. 15, pct. 15.4 din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9 din 21.09.2017, actualizat prin Hotărârea nr.8/2021 având în vedere:

hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 332/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților în Adunările Generale ale Acționarilor, conform căreia domnii consilieri Mihail-Gabriel TĂNASĂ și Marius BULIGA au fost desemnați reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la ședință participă unul din cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl. Tanasa Gabriel, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei, ordinea de zi a ședinței;

având în vedere adresa conducerii societății nr.918/09.02.2024 prin care solicita aprobarea contractării a 3 credite aferente proiectului „Realizare parc fotovoltaic în incinta SC Modern Calor SA”;

rezultatul votului exprimat de reprezentantul în AGA, prezent la ședință, cu privire la aprobarea contractării a 3 credite aferente proiectului „Realizare parc fotovoltaic în incinta SC Modern Calor SA” ;

În temeiul prevederilor art. 52 din OUG nr.109/211 modificată

### HOTARASTE:

**Art. 1.** Se aproba contractarea de către MODERN CALOR SA Botosani a 3 credite aferente proiectului „Realizare parc fotovoltaic în incinta SC Modern Calor SA”, cod MySMIS, după cum urmează:

1. Credit pe termen scurt în valoare de 3.403.452,36 lei pentru prefinanțare
2. Credit pe termen lung în valoare de 2.800.000 lei pentru cofinanțare
3. Credit pe termen scurt în valoare de 1.353.816,59 lei pentru finanțarea TVA

**Art.2.** Se împuternicește directorul general dl. Varasciuc Bogdan și directorul economic dl. Lacatusu Cristina, ai societății MODERN CALOR SA, să negocieze, să finalizeze și să semneze în numele și pe seama societății contractual de credit și orice modificări și completări convenite de către părțile contractante, precum și orice alte acte, documente, notificări, cereri, comunicări subsidiare și adiacente a caror semnare se poate dovedi necesară în legătură cu negocierea, finalizarea, încheierea, punerea în executare și derularea contractului de credit sau pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor.

Reprezentantul acționarului,

Mihail-Gabriel TĂNASĂ



Secretariat,  
Nicoleta AMBRUS

