

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Nr. 5724 / 12.07. 2024

HOTARAREA NR. 5
din 11.07.2024

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 11.07.2024 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;

hotărârea nr. 234/09.07.2024 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentantii in AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe ratificarea contractelor de garantie incheiate in conformitate cu contractele de credit obtinute de la BCR pentru „Realizare Parc fotovoltaic in incinta SC MODERN CALOR SA Botosani” si ratificarea semnarii acestora de catre directorul general si directorul economic;

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, iar celalalt reprezentant, dl Buliga Marius, este prezent prin intermediul telefonului, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

rezultatul votului exprimat de catre reprezentantii in AGA, cu privire la aprobarea ratificarii contractelor de garantie incheiate in conformitate cu contractele de credit obtinute de la BCR pentru „Realizare Parc fotovoltaic in incinta SC MODERN CALOR SA Botosani” si ratificarea semnarii acestora de catre directorul general si directorul economic ;

In temeiul prevederilor art. 52 din OUG nr.109/211 modificata

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba ratificarea contractelor de garantie incheiate in conformitate cu contractele de credit obtinute de la BCR pentru „Realizare Parc fotovoltaic in incinta SC MODERN CALOR SA Botosani”, respectiv:

1. Credit pe termen scurt în valoare de 3.403.452,36 lei pentru prefinantare
2. Credit pe termen lung in valoare de 2.800.000 lei pentru cofinantare
3. Credit pe termen scurt in valoare de 1.353.816,59 lei pentru finantarea TVA

Art.2. Se aproba ratificarea semnarii contractelor de garantie de catre directorul general al societatii MODERN CALOR SA dl. Varasciuc Bogdan si directorul economic dl. Lacatusu Cristina.

Reprezentantul acționarului
Mihail-Gabriel TANASĂ
Marius Buliga

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
S.C. MODERN CALOR S.A.
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
PREȘEDINTE
ROMANIA
Secretariat,
Nicoleta AMBRUS

