

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 5425 / 12.07.2024

HOTARAREA NR. 6

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. 233/09.07.2024 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentantii in AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe achizitionarea unor servicii juridice avand ca obiect contestarea masurilor dispuse de catre organele de inspectie fiscala prin raportul de inspectie fiscala nr.226/03.07.2024 si dispozitia nr.137/03.07.2024, ce vor fi prestate de o societate de avocatura specializata in domeniu fiscal, conform mandat primit de reprezentantii in AGA, prin HCL nr.233/09.07.2024

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 achizitionarii unor servicii juridice avand ca obiect contestarea masurilor dispuse de catre organele de inspectie fiscala prin raportul de inspectie fiscala nr.226/03.07.2024 si dispozitia nr.137/03.07.2024, ce vor fi prestate de o societate de avocatura specializata in domeniu fiscal;

În temeiul prevederilor art.I alin.3 din OUG nr.26/2012

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba achizitionarea unor servicii juridice avand ca obiect contestarea masurilor dispuse de catre organele de inspectie fiscala prin raportul de inspectie fiscala nr.226/03.07.2024 si dispozitia privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala nr.137/03.07.2024, ce vor fi prestate de o societate de avocatura specializata in domeniu fiscal.

Art.2. Onorariul societatii de avocatura va fi la nivelul prevazut de Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 82/17-18 iulie 2020 cu modificările și completările ulterioare, prin care s-a aprobat „Ghidul orientativ al onorariilor minimale” practicate de membrii UNBR.

Art.3. Conducerea executiva a societatii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Reprezentantul acționarului,
Mihail-Gabriel TANASĂ
Marius Buliga



SECRETARIAT,
Nicoleta AMBRUS