



S.C. Modern Calor S.A. str. Pacea nr. 43 Botoșani
tel.: dispecerat - 0231 535 340 0231 515 959
secretariat - 0231 537 100 fax 0231 516 446
e-mail office@moderncalor.ro www.moderncalor.ro

Soluția ta pe viitor!

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 6518 / 22.08. 2024

HOTARAREA NR. 7 din 22.08.2024

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată în temeiul prevederilor art. 111(2) lit.„a” și ale art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, în ședință ordinară, în data de 22.08.2024, 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 cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl.Tanasa Gabriel fizic, iar dl Buliga Marius prin mijloace electronice - telefon, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând situațiile economico-financiare, indicatorii de performanță financiari și nefinancieri și gradul global de îndeplinire a acestora de către directorii și administratorii societății, pentru semestrul I al anului 2024;

analizând raportul asupra activității de administrare al Consiliului de Administrație întocmit pentru rezultatele economico-financiare ale societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, la data de 30.06.2024, conform prevederilor art.55 din OUG nr.109/2011 completată și modificată;

votul exprimat de reprezentanții acționarului în Adunarea Generală, cu privire la situațiile economico-financiare și indicatorii financiari și nefinancieri pentru semestrul I 2024 a societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, precum și raportul asupra activității de administrare al Consiliului de Administrație întocmit pentru rezultatele economico-financiare ale societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, la data de 30.06.2024;

În temeiul prevederilor art.55 din OUG nr.109/2011 completată și modificată și ale Legii nr.31/1990 actualizată

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobă Situațiile economico-financiare, indicatorii financiari și nefinancieri și gradul global de îndeplinire a acestora de către directorii și administratorii societății, pentru semestrul I 2024, conform anexei nr.1 la prezenta.

Art.2. Aprobă Raportul asupra activității de administrare al Consiliului de Administrație întocmit pentru rezultatele economico-financiare ale societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, la data de 30.06.2024, conform anexei nr. 2 la prezenta.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății, prin compartimentele de specialitate.

Reprezentanți acționarului
Mihail-Gabriel TANASA
Marius Buliga
ROMÂN SECRETARIAT,
Nicoleta AMBRUS

