

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 6651/04.09.2024

HOTARAREA NR. 8 **din 04.09.2024**

Adunarea Generala a Actionarilor de la MODERN CALOR S.A. Botosani, convocata in temeiul prevederilor art. 111(2) lit.,a” si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, in sedinta ordinara, in data de 04.09.2024, avand in vedere:

hotararea Consiliului Local al municipiului Botosani nr. 332/26.11.2020 privind desemnarea reprezentantilor in Adunarile Generale ale Actionarilor, conform careia domnii consilieri Mihail-Gabriel TANASA si Marius BULIGA au fost desemnati reprezentantii municipiului Botosani in Adunarea Generala a Actionarilor la MODERN CALOR S.A. Botosani;

faptul ca la sedinta participa cei doi reprezentanti ai actionarului in A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botosani, respectiv dl.Tanasa Gabriel si dl Buliga Marius, fiind astfel indeplinite conditiile pentru tinerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

avand in vedere Hotararea Consiliului de administratie nr.27/04.09.2024 prin care s-a avizat:

- modificarea clauzei cuprinse la art. 4.1 lit.a din contractele de mandat incheiate de administratori cu societatea, in sensul ca remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara. Indemnizatia fixa lunara nu poate depasi de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câstigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

- majorarea indemnizatiei fixe lunare a membrilor consiliului de administratie la valoarea de 3076 lei brut/luna (respectiv 1800 lei net/luna), incepand cu data de 01.09.2024 si modificarea clauzei cuprinse la art.4.1 lit.a din contractele de mandat incheiate de administratori, prin acte aditionale avand in vedere art.XXXIII pct.5 din Legea nr.296/2023 care a modificat prevederile art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011, respectiv:

“Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara. Indemnizatia fixa lunara nu poate depasi de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câstigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Nivelul remuneratiei este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere al intreprinderii publice, avizat de Agentia pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice si aprobat de adunarea generala a actionarilor, luând in considerare criteriile de referinta din sectorul privat, precum si complexitatea operatiunilor desfasurate de intreprinderea publica.”

tinand cont de evolutia indicatorilor publicati pe site-ul Institutului National de Statistica, conform carora media castigului salarial mediu brut la nivel de activitate productia, furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat pe ultimele 12 luni anterioare numirii membrilor consiliului de administratie (ianuarie 2021 – decembrie 2021) este de 8.698 x 3 = 26.095 lei

prevederile art.37 alin.1 din OUG nr.109/20211, conform carora remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de adunarea generala a actionarilor in structura si limitele prevazute mai sus

clauza prevazuta la art.4.1 lit.a din contractele de mandat incheiate de administratori cu societatea MODERN CALOR SA Botosani, prin reprezentantii sai in Adunarea generala a actionarilor, conform careia indemnizatia fixa este stabilita la nivelul indemnizatiei unui consilier local

votul exprimat de reprezentantii actionarului in Adunarea Generala, cu privire la propunerea comitetului de nominalizare si remunerare nr.6604/03.09.2024

In temeiul prevederilor art.111 lit.c din Legea nr.31/1990 actualizata si a art.37 alin.1 din OUG nr.109/2011 completata si modificata

HOTARASTE:


Art. 1. Aproba modificarea clauzei cuprinse la art. 4.1 lit.a din contractele de mandat incheiate de administratori cu societatea, in sensul ca remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara. Indemnizatia fixa lunara nu poate depasi de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câstigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Art.2. Aproba majorarea indemnizatiei fixe lunare a membrilor consiliului de administratie la valoarea de 3076 lei brut/luna (respectiv 1800 lei net/luna), incepand cu data de 01.09.2024.

Art.3. Se va modifica clauza cuprinsa la art.4.1 lit.a din contractele de mandat incheiate de administratori, cu prevederile de la art.1 si 2 din prezenta hotarare, prin acte aditionale, semnate de catre cei doi reprezentanti in adunarea generala a actionarilor.

Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre reprezentanti in adunarea generala a actionarilor de la societatea MODERN CALOR SA Botosani.

Reprezentantii actionarului,
Mihail-Gabriel TANASA
Marius Buliga



Nicoletă AMBRUS

Secretariat,

