

Nr. 7373 / 01.10. 2024

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare 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, **convoacă Adunarea Generală a Acționarilor** în data de **03.10.2024**, ora 11, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în **sedința ordinară** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii duratei valabilității liniei de creditare, în valoare de 12.000.000 lei cu încă 12 luni, cu posibilitatea de reînnoire pentru alte 12 luni, și a garantării acestora prin cesiune de creanțe respectiv prin contravaloarea facturilor de bonus energie electrică, a facturilor de subvenție la energie termică și a facturilor de energie electrică și energie termică la principalii clienți și împuternicirea directorului general și a directorului economic pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele pentru îndeplinirea formalităților, conform mandat primit de reprezentanții în AGA, prin HCL nr.334/30.09.2023
2. Diverse

În conformitate cu prevederile art. 118(1) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care adunarea generală convocată pentru data de **03.10.2024** nu se va putea ține din cauza neîntririi cvorumului, următoarea adunare, având aceiași ordine de zi, se convoacă în data de **04.10.2024**, ora 11, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

Presedinte,
Simion DRELCIUG

