

Nr. 6573 / 2.09 2024

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONVOACARE

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 **04.09.2024**, ora 11, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în **ședință ordinară** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării art.4.1 lit.a din contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, motivat de prevederile art.XXXIII pct.5 din Legea nr.296/2023
2. Aprobarea modificării indemnizației fixe lunare a administratorilor societății, raportat la art. XXXIII pct.5 alin.1 din Legea nr.296/2023 și propunerii comitetului de nominalizare și remunerare
3. 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 **04.09.2024** nu se va putea ține din cauza neîntririi cvorumului, următoarea adunare, având aceeași ordine de zi, se convoacă în data de **05.09.2024**, ora 11, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

Presedinte,
Simion DRELCIUC

