

Nr. 5559 / 10.07. 2024

ADUNAREA GENERALĂ 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 **11.07.2024, ora 10**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în **ședință ordinară** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ratificării contractelor de garanție încheiate în conformitate cu contractele de credit obținute de la BCR pentru „Realizare Parc fotovoltaic în incinta SC MODERN CALOR SA Botosani” și ratificarea semnării acestora de către directorul general și directorul economic, conform mandat primit de reprezentanții în AGA, prin HCL nr.234/09.07.2024
2. Aprobarea achiziționării unor servicii juridice având ca obiect contestarea măsurilor dispuse de către organele de inspecție fiscală prin raportul de inspecție fiscală nr.226/03.07.2024 și dispoziția nr.137/03.07.2024, ce vor fi prestate de o societate de avocatură specializată în domeniul fiscal, conform mandat primit de reprezentanții în AGA, prin HCL nr.233/09.07.2024
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 **11.07.2024** nu se va putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului, următoarea adunare, având aceeași ordine de zi, se convoacă în data de **12.07.2024, ora 10**, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

Presedinte,
Simion DRELCIUC



www.moderncalor.ro

J077144/07.05.2010, CUI 26992574