

Nr. 6243 / 25.08 2024

Soluția ta pe viitor!

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 **22.08.2024, ora 11**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în **ședință ordinară** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiar - contabile la 30.06.2024
2. Aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară și a gradului global de îndeplinire de către consiliul de administrație și directorii societății, la 30.06.2024
3. Aprobarea raportului asupra activității de administrare la sfârșitul sem. I/2024, privind situația economico financiară și a altor indicatori, în conformitate cu prevederile art. 55(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
4. 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 **22.08.2024** nu se va putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului, următoarea adunare, având aceiași ordine de zi, se convoacă în data de **23.08.2024, ora 9**, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

**Presedinte,
Simion DRELICIUC**

