



S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani
tel. dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 959
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 796/25.10.2024

HOTARAREA NR. 10 din 25.10.2024

Adunarea Generala a Actionarilor de la MODERN CALOR S.A. Botosani, convocata în temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” și ale art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, în sedinta ordinara, în data de 25.10.2024, având în vedere:

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

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

ordinea de zi a sedintei;

având în vedere adresa nr. 7163/23.09.2024, transmisa de catre conducerea societatii Consiliului Local Botosani, prin care solicita aprobarea contractarii, de la BCR, a unui credit în valoare de 5.000.000 lei pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2024 – 2025 cu o durată de utilizare de 12 luni, care va fi garantat de municipiul Botoșani prin ipotecă mobiliara ce se constituie asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare, numai după obținerea avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, și imputernicirea directorului general și a directorului economic pentru a semna, în numele și pe seama societatii, documentele pentru îndeplinirea formalitatilor;

hotararea nr. 30/25.09.2024 prin care Consiliul de administratie isi da avizul pentru cele solicitate mai sus.

hotarea nr. 365/25.10.2024 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentantii în AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe contractarea, de la BCR, a unui credit în valoare de 5.000.000 lei pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2024 – 2025 cu o durată de utilizare de 12 luni, care va fi garantat de municipiul Botoșani prin ipotecă mobiliara ce se constituie asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare, numai după obținerea avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, și imputernicirea directorului general și a directorului economic pentru a semna, în numele și pe seama societatii, documentele pentru îndeplinirea formalitatilor ;

votul exprimat de reprezentantii actionarului în Adunarea Generala, cu privire la cele mentionate mai sus;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile și completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 Aproba contractarea, de la BCR, a unui credit în valoare de 5.000.000 lei pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2024 – 2025 cu o durată de utilizare de 12 luni

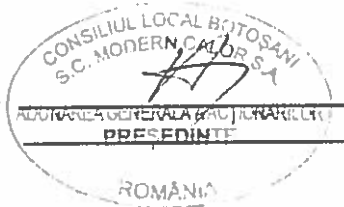
Art. 2. Aproba garantarea creditului de 5.000.000 lei de catre municipiul Botoșani, prin ipotecă mobiliara ce se constituie asupra veniturilor proprii ale acestuia, aferente perioadei de creditare. Garantarea creditului isi va produce efecte, numai după obținerea de catre municipiul Botosani a avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale.

Art. 3. Aproba imputernicirea directorului general al societatii, dl. Varasciuc Bogdan Catalin si a directorului economic dna Lacatusu Cristina, sa negocieze si sa semneze in numele societatii contractul de credit precum si orice documente, notificari, cereri, comunicari subsidiare si adiacente, necesare contractarii creditului sau pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor.

Art. 4. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre conducerea executiva a societatii, prin compartimentele de specialitate..

Reprezentantii actionarului,

Mihail-Gabriel TANASA
Marius BULIGA



Secretariat,
Nicoleta AMBRUS

