

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 2300 / 27.03. 2025

HOTARAREA NR. 1 din 27.03.2025

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, în ședință ordinară, în data de 27.03.2025 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 având în vedere:

hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 428/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanților în Adunările Generale ale Acționarilor, conform căreia domnii consilieri Mihail-Gabriel TĂNASĂ și Liviu TOMA au fost desemnați reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

hotărârea nr.123/27.03.2025 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentantii in AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe achizitionarea unor servicii juridice avand ca obiect analizarea/contestarea pretului de facturare a gazelor naturale furnizate de SNGN ROMGAZ SA Medias in perioada aprilie 2022 – iulie 2022

faptul că la ședință participă cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
ordinea de zi a sedintei;

rezultatul votului exprimat de catre reprezentantii in AGA, cu privire la aprobarea achizitionarii unor servicii juridice avand ca obiect analizarea/contestarea pretului de facturare a gazelor naturale furnizate de SNGN ROMGAZ SA Medias in perioada aprilie 2022 – iulie 2022;

În temeiul prevederilor art.1 alin.3 din OUG nr.26/2012

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba achizitionarea unor servicii juridice avand ca obiect analizarea/contestarea pretului de facturare a gazelor naturale furnizate de SNGN ROMGAZ SA Medias in perioada aprilie 2022 – iulie 2022.

Art.2. Conducerea executiva a societatii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Reprezentantul acționarului,
Mihail-Gabriel TANASĂ
Liviu TOMA



Secretariat,
Nicoleta AMBRUS