

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR EXTRAORDINARA
Nr. 5012 / 29.04. 2025

HOTARAREA NR. 2
din 28.04.2025

Adunarea Generala a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocata în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, în ședința extraordinara, în data de 28.04.2025 și ale art. 15, pct. 15.4 din Statutul societății aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotararea nr. 9 din 21.09.2017, actualizat prin Hotararea nr.8/2021, având în vedere:

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

hotarea nr.125/26.03.2025 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentantii in AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe modificarea actului constitutiv al societatii MODERN CALOR SA Botosani, prin restrangerea obiectului de activitate la acele coduri CAEN pentru care societatea desfasoara efectiv activitati;

propunerea presedintelui Consiliului de administratie de completare a art.18 - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, din actul constitutiv, cu o prevedere care sa permita ca participarea la sedintele Consiliului de administratie sa poata avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv telefon, whatup, zoom sau alt mijloc de comunicare la distanta audio sau video;

faptul ca la ședința participa 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 modificarii actului constitutiv al societatii MODERN CALOR SA Botosani, prin restrangerea obiectului de activitate la acele coduri CAEN pentru care societatea desfasoara efectiv activitati si cu privire la completarea art.18 din actul constitutiv cu cele mentionate mai sus;

În temeiul prevederilor art. 113 lit. „m” din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile și completările ulterioare și ale art. 14 lit. „k” din Statutul societății aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotararea nr. 9 din 21.09.2017, actualizat prin Hotararea nr.8/2021

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba modificarea actului constitutiv al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, actualizat la data de 23.08.2021 prin Hotararea AGA nr. 8 din 23.08.2021, dupa cum urmeaza:

Se modifica art. 5 din actul constitutiv, in sensul ca se restrange obiectul de activitate al societatii la obiectele de activitate mentionate mai jos, art.5 din actul constitutiv urmand sa aiba urmatorul conținut:

„In conformitate cu Nomenclatorul CAEN – Rev.3, societatea are ca obiect principal de activitate:

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.

Activități auxiliare:

3511 Activități de producere de energie electrica din surse neregenerabile;

3515 Comercializarea energiei electrice

2011 Fabricarea gazelor industriale

2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea și întreținerea mașinilor
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
7120 Activități de testări și analize tehnice.

Se completează art. 18 din actul constitutiv cu punctul 18.13 care va avea următorul conținut:
„ Participarea la sedințele Consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon, whatup, zoom sau alt mijloc de comunicare la distanță audio sau video care să permită membrilor consiliului o participare optimă la sedință.”

Art. 2. Actul constitutiv al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, modificat și completat conform prevederilor de la art. 1 este cel anexat la prezenta hotărâre.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Reprezentantul acționarului,
Mihail-Gabriel TANASA
Liviu TOMA

Secretariat,
Nicoleta AMBRUS

