

Nr. 3289/21.05.2025

**RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SC MODERN CALOR SA
PRIVIND STADIUL INDEPLINIRII OBIECTIVELOR IN MATERIE DE GUVERNANTA
CORPORATIVA SI TRANSPARENTA SI STADIUL INDEPLINIRII INDICATORILOR
FINANCIARI SI NEFINANCIARI PENTRU ANUL 2024**

In anul 2024, societatea MODERN CALOR SA Botosani, avand actionar unic UAT Municipiul Botosani, a aplicat si respectat, in activitatea sa principiile si obiectivele de guvernanta corporativa si transparenta, urmarind indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari asumati astfel:

- Obiectivul de profitabilitate, respectiv incheierea activitatii economico-financiara cu profit si repartizarea de dividende actionarului unic, a fost indeplinit. Societatea a realizat un profit de 26.301 lei, din care conform legislatiei in vigoare, respectiv OG nr.64/2001, 12.493 lei reprezinta dividendece vor fi virate actionarului unic.
- S-a redus nivelor creantelor incasate fata de finele anului 2023
- Documentele prevazute la art.51(1) din OUG nr.109/2011 modificata si actualizata au fost evidentiate pe site-ul societatii (Hotararile AGA, date despre administrator si directori, CV-uri, declaratii de avere, etc.)
- S-a comunicat continuu cu actionarul unic al societatii, raspunzandu-se prompt la toate solicitarile acestuia, colaborand cu compartimentul de guvernanta corporativa din cadrul autoritatii publice tutelare in toate problemele ce privesc principiile si obiectivele de guvernanta corporativa
- Situatia economico-financiara la finele anului fiscal 2024 este buna, rezultatul financiar fiind cu profit
- Prestarea serviciului de furnizare a energiei termice a fost continuu, fara sincope.
- Indicatorii financiari si nefinanciari asumati prin contratele de mandat ale administratorilor si directorilor au fost indepliniti (a se vedea anexa la raport - Indicatorii de performata financiari si nefinanciari aferenti anului 2024)

Director general,
Varasciuc Bogdan

www.moderncalor.ro

J07/144/07.05.2010, CUI 26392574

