

Nr. 2881 / 24.04 2025

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONVOCARE

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 **28.04.2025, ora 10³⁰**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în **ședință extraordinară** cu următoarea ordine de zi:

1. Punerea în aplicare a prevederilor din HCL nr.125/26.03.2025
2. 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 **28.04.2025** nu se va putea ține din cauza neîntinderii cvorumului, următoarea adunare, având aceiași ordine de zi, se convoacă în data de **29.04.2025, ora 9³⁰**, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

Presedinte,
Simion DRELCIUC

