

Nr. 3732 / 15.05. 2025

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONVOACARE

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 22.05.2025, ora 11³⁰, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în ședință ordinară cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea situațiilor financiar - contabile pentru anul 2024 ce vor fi depuse la ANAF în conformitate cu prevederile legale
2. Aprobarea stadiului de indeplinire a obiectivelor stabilite în materie de guvernanta corporativa si transparenta, precum si a stadiului de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2024 de catre consiliul de administratie si directorii societatii
3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat în anul 2024
4. Aprobarea rapoartelor Consiliului de Administrație prevăzute de art.55(1) si art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2024
5. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare prevăzut de art. 55(2) din O.U.G. nr. 109/2011, pentru anul 2024
6. Prezentarea raportului auditorului statutar asupra situațiilor financiare pentru anul 2024
7. 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 **22.05.2025** nu se va putea ține din cauza neîntinerii cvorumului, următoarea adunare, având aceiași ordine de zi, se convoacă în data de **23.05.2025, ora 11³⁰**, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

Presedinte,
Simion DRELICIUC
CONSILIU ADMINISTRATIE
DIRECTIE
ROMANIA

www.moderncalor.ro

J07/144/07.05.2010, CUI 26892574