

Nr. 3049 / 06.08.2025

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 **06.08.2025, ora 13⁰⁰**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în **ședință ordinară** cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobare declanșare procedură de selecție a unui număr de 5 (cinci) membri în Consiliul de administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani

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 **06.08.2025** nu se va ține din cauza neîntinderii cvorumului, următoarea adunare, având aceiași ordine de zi, se convoacă în data de **07.08.2025, ora 13⁰⁰** la sediul societății, strada Pacea nr. 43.

Președinte,
Simion DRELCIUC

