

Nr. 8515 / 18.08. 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 **19.08.2025**, ora 12, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în **ședință ordinară** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiar - contabile la 30.06.2025
2. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la 30.06.2025
3. Aprobarea raportului asupra activității de administrare la sfârșitul sem. I/2025, privind situația economico financiară și a altor indicatori, în conformitate cu prevederile art. 55(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
4. Aprobarea indicatorilor cheie de performanță anexați la HCL nr.318/31.07.2025 privind mandarea reprezentanților în AGA de la SC MODERN CALOR SA Botosani
5. 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 **19.08.2025** nu se va putea ține din cauza neîntinderii cvorumului, următoarea adunare, având aceiași ordine de zi, se convoacă în data de **20.08.2025**, ora 12, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

Președinte,
Simion DRELCIUC
CONȘILIUL DE
PREȘC
ROMÂNIA