

Nr. 8832 / 05.09.2025

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

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 Generala a Acționarilor în data de **09.09.2025, ora 14**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în ședință ordinară cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii duratei valabilitatii liniei de creditare, în valoare de 12.000.000 lei cu inca 12 luni, cu posibilitatea de reinnoire pentru alte 12 luni, si a garantarii acestuia prin cesiune de creante respectiv prin contravaloarea facturilor de bonus energie electrica, a facturilor de subvenție la energie termica si a facturilor de energie electrica si energie termica la principalii clienți si imputernicirea directorului general si a directorului economic, în numele si pe seama societatii, documentele pentru indeplinirea formalitatilor, conform mandat primit de reprezentantii în AGA
2. Aprobarea achizitionarii printr-un credit furnizor a unui numar de 15.000 de certificate de emisii de gaze cu efect de sera EUA, necesare conformarii pentru anul 2024
3. 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 **09.09.2025** nu se va putea ține din cauza neîntinerii cvorumului, următoarea adunare, având aceiași ordine de zi, se convoacă în data de **10.09.2025, ora 14**, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

Presedinte,
Ștefan DRELCIUC
S.C. MODERN CALOR
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
ROMANIA

www.moderncalor.ro

JG7/144/07.05.2010, CUI 26392574