

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ORDINARĂ

Nr. 3960 / 06.07 2025

HOTARAREA NR. 5

din 06.07.2025

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, J2010000144073, cod unic de identificare 26892574, convocată în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, în ședința ordinară, în data de 06.07.2025 și ale art. 15, pct. 15.4 din actul constitutiv al societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9 din 21.09.2017, actualizat prin Hotărârea nr.2/2025, având în vedere:

hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 428/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanților în Adunările Generale ale Acționarilor, conform căreia domnii consilieri Mihail-Gabriel TANASA și Constantin Liviu TOMA au fost desemnați reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

hotărârea nr.317/31.07.2025 prin care Consiliul local Botoșani a mandatat reprezentanții în AGA de la SC MODERN CALOR SA să aprobe declansarea procedurii de selecție a unui număr de 5(cinci) membri în consiliul de administrație al SC MODERN CALOR SA Botoșani;

faptul că la ședința participă cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

rezultatul votului exprimat de către reprezentanții în AGA, cu privire la aprobarea declansării procedurii de selecție a unui număr de 5(cinci) membri în consiliul de administrație al SC MODERN CALOR SA Botoșani;

În temeiul prevederilor din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și prevederilor actului constitutiv al societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9 din 21.09.2017, actualizat prin Hotărârea nr.2/2025

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobă declansarea procedurii de selecție a unui număr de 5(cinci) membri în consiliul de administrație al SC MODERN CALOR SA Botoșani.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija conducerii executive a societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, autorității publice tutelare a municipiului Botoșani.

Reprezentantul acționarului,
Mihail-Gabriel TANASA
Constantin Liviu TOMA



Secretariat,
Nicoleta AMBRUS