

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILORNr. 8377 / 19.08.2025**HOTARAREA NR. 6**
din 19.08.2025

Adunarea Generala a Actionarilor de la MODERN CALOR S.A. Botosani, convocata in temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, in sedinta ordinara, in data de 19.08.2025 si ale art. 15, pct. 15.4 din Statutul societatii aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 9 din 21.09.2017, actualizat prin Hotararea nr.2/28.04.2025 avand in vedere:

hotararea Consiliului Local al municipiului Botosani nr.428/28.11.2024 privind desemnarea reprezentantilor in Adunarile Generale ale Actionarilor, conform careia domnii consilieri Mihail-Gabriel TANASA si Constantin Liviu TOMA au fost desemnati reprezentantii municipiului Botosani in Adunarea Generala a Actionarilor la MODERN CALOR S.A. Botosani;

faptul ca la sedinta participa cei doi reprezentanti ai actionarului in AGA la MODERN CALOR S.A. Botosani, respectiv dl.Tanasa Gabriel si dl. Constantin Liviu TOMA, fiind astfel indeplinite conditiile pentru tinerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

analizand Situatiile financiare ale societatii, obiectivele stabilite in materie de guvernanta corporativa si transparenta, indicatorii financiari si nefinanciari pentru semestrul I al anului 2025, raportul administratorilor privind activitatea de administrare a acestora in semestrul I al anului 2025;

votul exprimat de reprezentantii actionarului in Adunarea Generala, cu privire la cele mentionate mai sus;

In temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.55(1) din OUG nr.109/2011 si ale art. 13(2) lit. „a” din Actul constitutiv (statutul) societatii aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 9 din 21.09.2017 actualizat prin Hotararea nr.2/28.04.2025

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba Situatiile financiare ale MODERN CALOR S.A. Botosani pentru semestrul I al anului 2025.

Art. 2. Aproba obiectivele stabilite in materie de guvernanta corporativa si transparenta, si indicatorii financiari si nefinanciari realizati la data de 30.06.2025.

Art. 3. Aproba Raportul administratorilor privind activitatea de administrare a acestora in semestrul I al anului 2025.

Art. 4. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre conducerea executiva a societatii, prin compartimentele de specialitate.

Reprezentantii actionarului,
Mihail - Gabriel TANASA
Constantin - Liviu TOMA



Secretariat,

Coleta AMBRUS