

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 837-B / 19.08 2025

HOTARAREA NR. 7

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;

hotarea nr.318/31.07.2025 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentantii sai in AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe indicatorii cheie de performanta, conform anexei la aceasta hotarare si sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii cuprinzand indicatorii cheie de performanta, din anexa la HCL nr.318/2025;

faptul ca la sedinta participa cei doi reprezentanti ai actionarului in A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botosani, fiind astfel indeplinite conditiile legale pentru tinerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

rezultatul votului exprimat de catre reprezentantii in AGA, cu privire la aprobarea indicatorilor cheie de performanta cuprinsi in anexa la HCL nr.318/31.07.2025;

In temeiul prevederilor referitoare la indicatorii cheie de performanta din OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr.639/2023 si prevederile Ordinului AMEPIP nr.651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanta la intreprinderile publice

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba indicatorii cheie de performanta (ICP) pentru administratorii societatii MODERN CALOR SA Botosani, conform anexei la Hotararea Consiliului local Botosani nr.318/31.07.2025, care se va atasa la prezenta hotarare.

Art.2. Actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii, cuprinzand indicatorii cheie de performanta din anexa la HCL nr.318/31.07.2025, vor fi semnate de catre cei doi reprezentanti ai actionarului.

Art.3. De la data prezentei hotarari, indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati prin Hotararea AGA nr.2/01.02.2022 nu mai sunt valabili.

Art.4. Prezenta hotarare impreuna cu anexa la HCL nr.318/31.07.2025 se comunica pentru ducerea la indeplinire membrilor consiliului de administratie si conducerii executive a societatii.

Reprezentantii actionarului,
Mihail - Gabriel TANASA
Constantin Liviu TOMA



Secretariat,
Nicoleta AMBRUS