

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 3953 / 22.05 2025

HOTARAREA NR. 3 **din 22.05.2025**

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 22.05.2025 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.8/2021 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 pentru anul 2024, obiectivele stabilite in materie de guvernanta corporativa si transparenta, indicatorii financiari si nefinanciari pentru anul 2024, raportul administratorilor privind activitatea acestora in anul 2024, raportul administratorilor privind activitatea SC MODERN CALOR S.A. Botosani in anul 2024, raportul comitetului de nominalizare si remunerare si raportul auditorului statutar asupra situatiilor financiare aferente anului 2024;

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), 55(2) si 56 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.8/2021

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba Situatiile financiare ale MODERN CALOR S.A. Botosani pentru anul 2024, respectiv Bilantul, Contul de profit si pierdere, Date informative si Situatiile activelor imobilizate.

Art. 2. Aproba obiectivele stabilite in materie de guvernanta corporativa si transparenta, si indicatorii financiari si nefinanciari pentru anul 2024.

Art. 3. Aproba Raportul administratorilor privind activitatea acestora in anul 2024

Art. 4. Aproba Raportul administratorilor privind activitatea MODERN CALOR S.A. Botosani in anul 2024.

Art. 5. Aproba Raportul comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2024.

Art. 6. la act de Raportul auditorului statutar asupra situatiilor financiare ale societatii aferente anului 2024.

Art. 7. 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,

Nicoleta AMBRUS _____