

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 3954 / 22.05 2025

HOTARAREA NR. 4

din 22.05.2025

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

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

ordinea de zi a sedintei;

analizând propunerea de repartizare a profitului net realizat de MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2024 prezentată cu adresa nr.3870/20.05.2025;

votul reprezentanților actionarului în Adunarea Generală cu privire la propunerea de repartizare a profitului net;

în temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13(2) lit. „a” din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9 din 21.09.2017, actualizat prin Hotararea nr.8/2021

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobă repartizarea profitului net realizat de MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2024, astfel:

TOTAL PROFIT NET de repartizat – 26.301 lei,

din care:

1. **1.315 lei** – Rezerve legale – O.G. 64/2001, art. 1 lit.a, Legea 31/1990, art. 183(1);
2. **12.493 lei** – Dividende alocate C.L. Botoșani – O.G. 64/2001, art. 1 lit.f;
3. **12.493 lei** – Alte rezerve – O.G. 64/2001, art. 1 lit.e si lit.g din care
– 12.493 lei - surse de finanțare investiții

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Reprezentanții acționarului
Mihail-Gabriel TANASĂ

Constantin – Liviu Toma



Secretariat,
Nicoleta AMBRUS