

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 8907 / 10.09 2025

HOTARAREA NR. 8 **din 09.09.2025**

Adunarea Generala a Actionarilor de la MODERN CALOR S.A. Botosani, convocata în temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, în sedinta ordinara, în data de 09.09.2025, avand în vedere:

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

faptul ca la sedinta participa cei doi reprezentanti ai actionarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botosani, respectiv dl. Tanasa Gabriel si dl. Toma Liviu, fiind astfel îndeplinite conditiile pentru tinerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

avand in vedere adresa nr.8741/02.09.2025, transmisa de catre conducerea societatii Consiliului Local Botosani, prin care se solicita acordarea celor doi reprezentanti in AGA, mandat pentru aprobarea prelungirii liniei de credit deschise la BCR Botosani, in valoare de 12.000.000 lei, pentru o perioada de inca 12 luni, cu posibilitatea de reinoire pentru alte 12 luni, si garantarea respectivei linii de creditare in acelasi mod ca si pana in prezent, respectiv prin cesiuni de creante, contravaloarea facturilor de bonus energie electrica, a facturilor de subventie la energia termica si a facturilor de energie electrica si energie termica la principalii clienti, precum si imputernicirea directorului general – Varasciuc Bogdan si a directorului economic - Lacatusu Cristina, sa semneze in numele societatii contractul de credit precum si orice documente, notificari, cereri, comunicari subsidiare si adiacente, necesare in vederea contractarii creditului sau pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor;

hotararea nr.20/19.08.2025 prin care Consiliul de administratie isi da avizul pentru cele solicitate mai sus;

hotarea nr.373/09.09.2025 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentantii in AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe prelungirea liniei de credit deschise la BCR Botosani, in valoare de 12.000.000 lei, pentru o perioada de inca 12 luni, cu posibilitatea de reinoire pentru alte 12 luni lei cu aprobarea prealabila a autoritatii publice locale, pastrand aceleasi garantii si imputernicirea directorului general, directorului economic si a persoanelor care ii inlocuiesc, pentru a semna, in numele si pe seama societatii, documentele pentru indeplinirea formalitatilor;

votul exprimat de reprezentantii actionarului în Adunarea Generala, cu privire la prelungirea liniei de creditare precum si garantarea acesteia prin aceleasi modalitati constituite pana acum, si imputernicirea directorului general, a directorului economic si a persoanelor care ii inlocuiesc, pentru a semna, in numele si pe seama societatii, documentele pentru indeplinirea formalitatilor;

In temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 Aproba prelungirea duratei valabilitatii liniei de creditare in valoare de 12.000.000 lei, cu inca 12 luni, cu posibilitatea de reinoire pentru alte 12 luni lei cu aprobarea prealabila a autoritatii publice locale.

Art. 2. Aproba garantarea liniei de credit prin cesiuni de creante, respectiv, contravaloarea facturilor de bonus energie electrica, a facturilor de subventie la energie termica si a facturilor de energie electrica si energie termica la principalii clienti.

Art. 3. Aproba imputernicirea directorului general al societatii, dl. Varasciuc Bogdan Catalin, si a directorului economic - dna Lacatusu Cristina, sa negocieze si sa semneze in numele societatii contractul de credit precum si orice documente, notificari, cereri, comunicari subsidiare si adiacente, necesare contractarii creditului sau pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor.

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,
Nicoleta AMBRUS