

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 8905 / 10.09. 2025

HOTARAREA NR. 9

din 09.09.2025

Adunarea Generala a Actionarilor de la MODERN CALOR S.A. Botosani, convocata in temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, in sedinta ordinara, in data de 09.09.2025, 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 A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botosani, respectiv dl. Tanasa Gabriel si dl. Toma Liviu, fiind astfel indeplinite conditiile pentru tinerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

avand in vedere adresa nr. 8738/02.09.2025, transmisa de catre conducerea societatii Consiliului Local Botosani, prin care se solicita aprobarea achizitionarii unui numar de 15.000 de certificate de emisii de gaze cu efect de sera EUA, necesare conformarii pentru anul 2024, printr-un credit furnizor, cu plata in trei rate, incepand cu data de 01.01.2026, si cu o dobanda de 5,25 € per certificat;

hotararea nr. 28/01.09.2025 prin care Consiliul de administratie isi da avizul pentru cele solicitate mai sus;

hotarea nr. 374/09.09.2025 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentantii in AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe achizitionarea unui numar de 15.000 de certificate de emisii de gaze cu efect de sera EUA, necesare conformarii pentru anul 2024, printr-un credit furnizor, cu plata in trei rate, incepand cu data de 01.01.2026, si cu o dobanda de 5,25 € per certificat ;

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,

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba achizitionarea unui numar de 15.000 de certificate de emisii de gaze cu efect de sera EUA, necesare conformarii pentru anul 2024, printr-un credit furnizor, cu urmatoarele termene de plata:

- 5000 EUA - pana la final de luna ianuarie 2026 (la pretul zilei din data cumpararii + 5,25 Euro/certificat
- 5000 EUA - pana la final de luna februarie 2026 (la pretul zilei din data cumpararii + 5,25 Euro/certificat
- 5000 EUA - pana la final de luna martie 2026 (la pretul zilei din data cumpararii + 5,25 Euro/certificat)

Art. 2. 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