



S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani
tel.: dispeceral - 0231 535 340, 0231 515 959
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Solutia ta pe viitor!

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 9444 / 13.10. 2025

HOTARAREA NR. 10 **din 13.10.2025**

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 13.10.2025, avand in vedere:

hotararea Consiliului Local al municipiului Botosani 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 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.9707/09.10.2025, transmisa de catre conducerea societatii Consiliului Local Botosani, prin care solicita aprobarea contractarii, de la BCR, a unui credit in valoare de 8.000.000 lei pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice in sezonul rece 2025 – 2026 cu o durată de utilizare de 12 luni, care va fi garantat de municipiul Botoșani prin ipotecă mobilară ce se constituie asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare, numai după obținerea avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, si imputernicirea directorului general si a directorului economic pentru a semna, in numele si pe seama societatii, documentele pentru indeplinirea formalitatilor;

hotararea nr.21/19.08.2025 prin care Consiliul de administratie isi da avizul pentru cele solicitate mai sus;

hotarea nr.450/10.10.2025 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentantii in AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe contractarea, de la BCR, a unui credit in valoare de 8.000.000 lei pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice in sezonul rece 2025 – 2026 cu o durată de utilizare de 12 luni, care va fi garantat de municipiul Botoșani prin ipotecă mobilară ce se constituie asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare, numai după obținerea avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, si imputernicirea directorului general si a directorului economic pentru a semna, in numele si pe seama societatii, documentele pentru indeplinirea formalitatilor ;

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 completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba contractarea, de la BCR, a unui credit in valoare de 8.000.000 lei pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice in sezonul rece 2025 – 2026 cu o durată de utilizare de 12 luni.

Art. 2. Aproba garantarea creditului de 8.000.000 lei de catre municipiul Botoșani, prin ipotecă mobilară ce se constituie asupra veniturilor proprii ale acestuia, aferente perioadei de creditare. Garantarea creditului isi va produce efecte, numai după obținerea de catre municipiul Botosani a avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale.

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 actionarilor

Mihail-Gabriel TANASA _____
Constantin Liviu TOMA _____

Secretariat,
Nicoleta AMBRUS _____

