

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILORNr. 9996 / 22.10.2025**HOTARAREA NR. 11**
din 22.10.2025

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 22.10.2025, 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 prin intermediul telefonului si dl. Toma Liviu prin prezenta fizica, fiind astfel indeplinite conditiile pentru tinerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

avand in vedere hotararea nr.454/17.10.2025 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentantii in AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe planul de selectie – componenta integrala, pentru selectia unui numar de 5 membri in consiliul de administratie al SC MODERN CALOR SA Botosani, mandatul 2026 - 2030;

votul exprimat de reprezentantii actionarului in Adunarea Generala, cu privire la cele mentionate mai sus;

In temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „b” din Legea nr. 31/1990 si art.10(4) din HG nr.639/2023;

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba planul de selectie – componenta integrala, pentru selectia unui numar de 5 membri in consiliul de administratie al SC MODERN CALOR SA Botosani, mandatul 2026 – 2030.

Art.2. Planul de selectie – componenta integrala, pentru selectia unui numar de 5 membri in consiliul de administratie al SC MODERN CALOR SA Botosani, mandatul 2026 – 2030, va fi publicat pe pagina de internet a societatii.

Art. 3. 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