



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

Solutia ta pe viitor!

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 11196 / 15.12. 2025

HOTARAREA NR. 12 din 15.12.2025

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 15.12.2025, 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 hotararea nr.546/27.11.2025 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentantii in AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe constituirii ipotecii mobiliare asupra conturilor bancare si creantelor societatii MODERN CALOR SA Botosani, conform conditiilor subsecvente din contractul de credit nr.10641/18.11.2025 incheiat cu Banca Comerciala Romana;

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 constituirea ipotecii mobiliare asupra conturilor bancare ale societatii MODERN CALOR SA Botosani, conform conditiilor subsecvente din contractul de credit nr.10641/18.11.2025/20250811054/18.11.2025 incheiat de catre aceasta cu Banca Comerciala Romana.

Art.2. Aproba constituirea ipotecii mobiliare asupra creantelor societatii MODERN CALOR SA Botosani, conform conditiilor subsecvente din contractul de credit nr.10641/18.11.2025/20250811054/18.11.2025 incheiat de catre aceasta cu Banca Comerciala Romana.

Art.3. Aproba ratificarea semnarii ipotecilor mentionate la art.1 si art. 2 din prezenta hotarare si incheiate sub nr. 2025081154/A/18.11.2025, de catre directorul general, directorul economic si persoanele care ii inlocuiesc cand acestia lipsesc din unitate

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 _____