

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR EXTRAORDINARA
Nr. 11192 / 15.12 2025

HOTARAREA NR. 13
din 15.12.2025

Adunarea Generala a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, J2010000144073, cod unic de identificare 26892574, convocata în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, în ședința extraordinara, în data de 15.12.2025 și ale art. 15, pct. 15.4 din Statutul societății aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotararea nr. 9 din 21.09.2017, actualizat prin Hotararea nr.8/2021, având în vedere:

hotararea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 428/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanților în Adunările Generale ale Acționarilor, conform careia domnii consilieri Mihail-Gabriel TANASA și Constantin Liviu TOMA au fost desemnați reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea Generala a Acționarilor la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

hotarea nr.484/30.10.2025 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentantii in AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe modificarea actului constitutiv al societatii MODERN CALOR SA Botosani, prin completarea obiectului de activitate cu codul CAEN 3512 – Productia de energie electrica din surse regenerabile;

faptul ca la ședința participa cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

rezultatul votului exprimat de catre reprezentantii in AGA, cu privire la aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii MODERN CALOR SA Botosani, prin completarea obiectului de activitate cu codul CAEN 3512 – Productia de energie electrica din surse regenerabile;

În temeiul prevederilor art. 113 lit. „m” din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile și completările ulterioare și ale art. 14 lit. „k” din Statutul societății aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotararea nr. 9 din 21.09.2017, actualizat prin Hotararea nr.8/2021

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba modificarea actului constitutiv al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, actualizat la data de 28.04.2025 prin Hotararea AGA nr.2 din 28.04.2025, dupa cum urmeaza:

Se modifica art. 5 din actul constitutiv, in sensul ca se completeaza obiectul de activitate secundar al societatii cu codul CAEN 3512 – Productia de energie electrica din surse regenerabile.

Art. 2. Actul constitutiv al societății MODERN CALOR S.A. Botosani, modificat și completat conform prevederilor de la art.1 este cel anexat la prezenta hotarare.

Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre conducerea executiva a societatii MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Reprezentantul acționarului,
Mihail-Gabriel TANASA _____
Constantin Liviu TOMA _____

Secretariat,
Nicoleta AMBRUS _____

