



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

Soluția ta pe viitor!

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 11440 / 29.12 2025

HOTARAREA NR. 14 din 29.12.2025

Adunarea Generala a Actionarilor de la MODERN CALOR S.A. Botosani, convocata în temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” și ale art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, în sedinta ordinara, în data de 29.12.2025, avand în vedere:

hotararea Consiliului Local al municipiului Botosani nr.428/28.11.2024 privind desemnarea reprezentantilor în Adunarile Generale ale Actionarilor, conform careia domnii consilieri Mihail-Gabriel TANASA și Constantin Liviu TOMA au fost desemnati repreze/ntantii municipiului Botosani în Adunarea Generala a Actionarilor la MODERN CALOR S.A. Botosani;

faptul ca la sedinta participa cei doi reprezentanti ai actionarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botosani, respectiv dl.Tanasa Gabriel și dl. Toma Liviu, fiind astfel îndeplinite conditiile pentru tinerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

avand in vedere hotararea nr.572/18.12.2025 prin care Consiliul local Botosani aproba propunerile de numire a administratorilor provizorii în Consiliul de administratie al SC MODERN CALOR SA Botosani;

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

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „b” din Legea nr. 31/1990 și art. 29⁴ din OUG nr.109/2011 modificata și completata;

HOTARASTE:

Art.1. Numirea administratorilor provizorii ai societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, pentru un mandat de 5 luni, începând cu data de 03.01.2026, dar nu mai tarziu de data finalizarii procedurii de selectie a administratorilor definitivi, în următoarea componență:

- OLARU CATALIN CRISTIAN;
- MERGHIDAN OVIDIU
- VLAGEA ELISABETA
- BOSOVICI GEORGE CALIN
- ISPAS BOGDAN.

Art. 2. Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă indemnizația fixă lunară a administratorilor în suma de 3076 lei/brut/luna, respectiv de 1800 lei/luna net, conform prevederilor art. 37(1) din O.U.G. nr. 109/2011 modificata și completata.

Art. 4. Constată ca începand cu data de 03.01.2026 administratorii numiți de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 03.01.2022, respectiv ANDRONACHI VIORICA, BURLACU DORU, CONSTANTIN DORU, DRELCIUC SIMION, și NECHIFOR FLORIN DORU sunt revocati de drept, motivat de faptul că la aceasta data contractul de mandat al acestora expira.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la MODERN CALOR S.A. Botoșani, administratorii nominalizați la art. 1 și conducerea societății prin organele de specialitate.

Reprezentanții acționarului,

Mihail-Gabriel TANASA _____
Constantin Liviu TOMA _____



Secretariat,
Nicoleta AMBRUS _____