



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 516 446
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Soluția ta pe viitor!

ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR

Nr. 11111 / 29.12 2025

HOTARAREA NR. 15

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 indeplinite conditiile pentru tinerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

avand in vedere solicitarea conducerii societatii de completare a Hotararii AGA nr.12 din 15.12.2025 cu prevederea ca directorul general – Bogdan Cătălin Varasciuc și directorul economic – Cristina Aneta Andrei Lăcătușu, respectiv inlocuitorii acestora, director tehnic – Calin George Bosovici și sef serviciu financiar contabilitate – Alina Nechita, să semneze în numele societății orice documente, notificări, cereri de tragere din credit, comunicări subsidiare și adiacente, necesare în vederea indeplinirii tuturor formalităților și procedurilor aferente contractului de credit nr.10641/18.11.2025/20250811054/18.11.2025;

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:

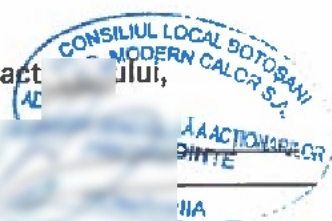
Art.1. Se completeaza Hotararea AGA nr.12 din 15.12.2025 cu art.5 care va avea urmatorul continut:

“Se imputernicesc directorul general – Bogdan Cătălin Varasciuc și directorul economic – Cristina Aneta Andrei Lăcătușu, respectiv inlocuitorii acestora, director tehnic – Calin George Bosovici și sef serviciu financiar contabilitate – Alina Nechita, să semneze în numele societății orice documente, notificări, cereri de tragere din credit, comunicări subsidiare și adiacente, necesare în vederea indeplinirii tuturor formalităților și procedurilor aferente contractului de credit nr.10641/18.11.2025/20250811054/18.11.2025”.

Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de catre conducerea executiva a societatii, prin compartimentele de specialitate.

Reprezentantii act

Mihail-Gabriel TANASA
Constantin Liviu TOMA



Secretariat,
Nicoleta AMBRUS