

Nr. 1527 / 11.03. 2026

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15, pct. 15.4 din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.2 din 28.04.2025, **convoacă Adunarea Generala a Acționarilor în data de 12.03.2025, ora 13³⁰, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în ședință ordinară cu următoarea ordine de zi:**

1. Constatarea încetării de drept a contractelor de mandat ale administratorilor societății numiți prin Hotărârea AGA nr.14 din 29.12.2025 și a revocării de drept a acestora, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a administratorilor
2. Numirea începând cu data de 12.03.2026 a administratorului definitiv, conform mandatului primit de reprezentanții în AGA prin HCL nr.67/11.03.2026
3. Numirea începând cu data de 12.03.2026 a administratorilor provizorii, conform mandatului primit de reprezentanții în AGA prin HCL nr.68/11.03.2026
4. Aprobarea contractelor de mandat ce vor fi încheiate de către administratorul definitiv și administratorii provizorii și a indemnizației fixe brute lunare a acestora
5. Aprobarea declansării procedurii de selecție a unui număr de 4 membri în Consiliul de administrație al SC MODERN CALORA SA Botosani
6. Diverse

În conformitate cu prevederile art. 118(1) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care adunarea generală convocată pentru data de **12.03.2026** nu se va putea ține din cauza neîntinderii cvorumului, următoarea adunare, având aceeași ordine de zi, se convoacă în data de **13.03.2026, ora 10**, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

**Presedinte,
Olaru Catalin**