

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 1557 / 12.03 2026

HOTARAREA NR. 1 din 12.03.2026

Adunarea Generala a Actionarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, 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 12.03.2026, avand în vedere:

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

faptul ca la sedinta participa cei doi reprezentanti ai actionarului în AGA la MODERN CALOR SA Botoșani, respectiv dl. Tanasa Gabriel și dl. Toma Liviu, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru tinerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

avand în vedere hotararea nr.67/11.03.2026 prin care Consiliul local Botoșani mandateaza pe cei doi reprezentanti în AGA sa numeasca administratorul definitiv în Consiliul de administratie al SC MODERN CALOR SA Botoșani;

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 dlui **MERGHIDAN OVIDIU** în calitate de administrator definitiv al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 12.03.2026, și până la data de 11.03.2030

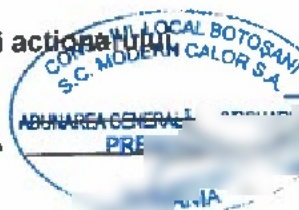
Art. 2. Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorul definitiv în forma prevăzută în anexa la hotararea Consiliului local Botoșani nr.67/11.03.2026.

Art. 3. Aprobă indemnizația fixă lunară a administratorului definitiv 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.45. 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.

Reprezentantii actionarului

Mihail-Gabriel TANASA
Constantin Liviu TOMA



Secretariat,
Nicoleta AMBRUS