

ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR

Nr. 1558 / 12.03. 2026

HOTARAREA NR. 2 din 12.03.2026

Adunarea Generala a Actionarilor de la MODERN CALOR S.A. Botosani, convocata în temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” si 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 Botosani nr.428/28.11.2024 privind desemnarea reprezentantilor în Adunarile Generale ale Actionarilor, conform careia domnii consilieri Mihail-Gabriel TANASA si Constantin Liviu TOMA au fost desemnati reprezentantii municipiului Botosani în Adunarea Generala a Actionarilor la MODERN CALOR S.A. Botosani;

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

ordinea de zi a sedintei;

avand in vedere hotararea nr.68/11.03.2026 prin care Consiliul local Botosani mandateaza pe cei doi reprezentanti in AGA sa numeasca administratorii provizorii in 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 si art. 29⁴ din OUG nr.109/2011 modificata si completata;

HOTARASTE:

Art.1. Numirea administratorilor provizorii ai societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, pentru un mandat de 5 luni, începând cu data de 12.03.2026, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selectie a administratorilor definitivi, în următoarea componență:

- OLARU CATALIN CRISTIAN;
- TANASA ALBERT PETRU
- BOSOVICI GEORGE CALIN
- ISPAS BOGDAN.

Art. 2. Aprobă contractele de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă indemnizația fixă lunară a administratorilor in 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 si completata.

Art. 4. (1) Constată ca incepand cu data de 12.03.2026 administratorii numiți de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.14 din 29.12.2025, respectiv OLARU CATALIN, MERGHIDAN OVIDIU, BOSOVICI CALIN GEORGE, ISPAS BOGDAN, VLAGEA ELISABETA sunt revocati de drept, motivat de faptul că la aceasta data contractul de mandat al acestora a incetat de drept, ca urmare a faptului ca procedura de selectie declansata prin Hotararea AGA nr.5/06.08.2025 a fost finalizata.

(2) Aproba declansarea procedurii de selectie a unui numar de 4 membri in Consiliul de administratie al SC MODERN CALORA SA Botosani.

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 acțio

Mihail-Gabriel TANASA

Constantin Liviu TOMA

LOCAL BOTOȘANI
MODERN CALOR S.A.

AL
AGEN
P

IMANIA

Secretariat,
Nicoleta AMBRUS