

## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 2071 / 02.04. 2026

### HOTARAREA NR. 3 din 02.04.2026

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 02.04.2026, 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 A.G.A. la MODERN CALOR S.A. 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.90/31.03.2026 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentantii in AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe planul de selectie – componenta integrala, pentru selectia unui numar de 4 membri in consiliul de administratie al SC MODERN CALOR SA Botosani, mandatul 2026 - 2030;

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.10(4) din HG nr.639/2023;

### HOTARASTE:

Art. 1. Aproba planul de selectie – componenta integrala, pentru selectia unui numar de 4 membri in consiliul de administratie al SC MODERN CALOR SA Botosani, mandatul 2026 – 2030.

Art.2. Planul de selectie – componenta integrala, pentru selectia unui numar de 4 membri in consiliul de administratie al SC MODERN CALOR SA Botosani, mandatul 2026 – 2030, va fi publicat pe pagina de internet a societatii.

Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de catre conducerea executiva a societatii, prin compartimentele de specialitate.

Reprezentantii actionarului:

Mihail-Gabriel TANASA \_\_\_\_\_  
Constantin Liviu TOMA \_\_\_\_\_



CONSILIUL LOCAL BOTOSANI  
S.C. MODERN CALOR S.A.  
REPREZENTANTII ACTIONARILOR  
BINTE  
RC  
VIA  
Secretariat,  
Nicoleta AMBRUS \_\_\_\_\_