



S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani
tel.: dispecerul - 0231 535 340, 0231 515 959
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 448
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Soluția ta pe viitor!

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 5394 / 29.05. 2026

HOTARAREA NR. 5 din 29.05.2026

Adunarea Generala a Actionarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocata in temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, in sedinta ordinara, in data de 29.05.2026 si ale art. 15, pct. 15.4 din Statutul societatii aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 1 si 2 din 12.03.2026, avand in vedere:

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

faptul ca la sedinta participa cei doi reprezentanti ai actionarului in AGA la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl.Tanasa Gabriel si dl. Constantin Liviu TOMA, fiind astfel indeplinite conditiile pentru tinerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

analizând adresa nr.3343/29.05.2026 prin care conducerea societatii propune, in conformitate cu prevederile OG 64/2001, modalitatea de acoperire a pierderii contabile inregistrata la finele anului 2025, in suma de 27.875.584;

votul reprezentanților acționarului în Adunarea Generală cu privire la propunerea sus mentionata;

in temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13(2) lit. „a” din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 14/29.12.2025

HOTARASTE:

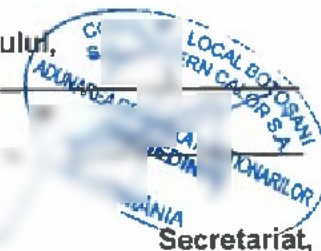
Art. 1. Aprobă, in conformitate cu prevederile OG 64/2001, modalitatea de acoperire a pierderii contabile inregistrata la finele anului 2025, in suma de 27.875.584, astfel:

1. Suma de 2.787.558 lei sa fie compensate cu aceiasi valoare aflata in contul "Alte rezerve" conform OG nr.64/2001, art.1,alin.1. Sursa rezervelor din contul "Alte rezerve" este din profitul net distribuit istoric in baza Art.1, alin (1), lit. g) din OG 64/2001
2. Diferenta de 25.088.026 lei va fi inregistrata in contul "Rezultat reportat" reprezentand pierderea neacoperita, urmand ca diferenta sa fie acoperita din rezultatele anilor urmatori.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Reprezentanții acționarului,
Mihail-Gabriel TANASĂ

Constantin – Liviu Toma



Nicoleta AMBRUS