

## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 3376 / 29.05.2026

### HOTARAREA NR. 6 din 29.05.2026

Adunarea Generala a Actionarilor de la MODERN CALOR S.A. Botosani, 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 Botosani 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 Botosani in Adunarea Generala a Actionarilor la MODERN CALOR S.A. Botosani;

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

ordinea de zi a sedintei;

avand in vedere ca prin hotararea nr.158/28.05.2026 s-a acordat mandat special reprezentantilor in AGA pentru aprobarea Planului de redresare financiara pentru anul 2026 la societatea MODERN CALOR SA Botosani;

votul reprezentantilor actionarului in Adunarea Generala cu privire la planul de redresare financiara pentru anul 2026 la societatea MODERN CALOR SA Botosani;

in temeiul prevederilor art. 9 alin.2\* din Ordonanta de urgenta nr.26/2013

### HOTARASTE:

**Art. 1.** Aprobă Planul de redresare financiara si analiza referitoare la activele necesare desfasurarii obiectului de activitate pentru anul 2026 la societatea MODERN CALOR SA Botosani

**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



Secretariat,  
Nicoleta AMBRUS