

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 3709 / 11.06. 2026

HOTARAREA NR. 7

din 11.06.2026

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 11.06.2026 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. 173/09.06.2026 a mandatat reprezentantii sai in AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe indicatorii cheie de performanta, conform anexei la aceasta hotarare si sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii cuprinzand indicatorii cheie de performanta, din anexa la HCL nr.173/2026;

votul reprezentantilor actionarului in Adunarea Generala cu privire la indicatorii cheie de performanta si la actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii;

in temeiul prevederilor art. 30 alin.3 din Ordonanta de urgenta nr.109/2011 modificata

HOTARASTE:

Art.1. Aproba indicatorii cheie de performanta (ICP) pentru administratorii societatii MODERN CALOR SA Botosani, conform anexei la Hotararea Consiliului local Botosani nr.173/09.06.2026, care se va atasa la prezenta hotarare.

Art.2. Actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii, cuprinzand indicatorii cheie de performanta din anexa la HCL nr. 173/09.06.2026, vor fi semnate de catre cei doi reprezentanti ai actionarului.

Art.3. Prezenta hotarare impreuna cu anexa la HCL nr. 173/09.06.2026 se comunica pentru ducerea la indeplinire membrilor consiliului de administratie si conducerii executive a societatii.

Reprezentantii actionarului,
Mihail - Gabriel TANASA
Constantin Liviu TOMA



Secretariat,
Nicoleta AMBRUS