



S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani
tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 516 959
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Solutia ta pe viitor!

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 5064 / 13.08.2026

HOTARAREA NR. 8 din 13.08.2026

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.238/31.07.2026 prin care Consiliul local Botosani mandateaza pe cei doi reprezentanti in AGA sa numeasca, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie (reluare procedura) a patru administratori definitivi in Consiliul de administratie al SC MODERN CALOR SA Botosani;

hotararea AGA nr.1/12.03.2026 prin care a fost numit primul membru definitiv al consiliului de administratie, dl Merghidan Constantin Ovidiu, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 12.03.2026

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 incepand cu data de 13.08.2026 a dlui Bosovoci Calin George, Olaru Catalin Cristian, Tanasa Petru Albert, Cioata Cezar in calitate de administratori definitivi ai societății MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Art.2. Durata mandatului administratorilor mentionati la art.1 va fi pana la data de 12.03.2030, cand inceteaza contractul de mandat al primului administrator definitiv, numit prin Hotararea AGA nr.1 din 12.03.2026.

Art. 3. Aprobă contractele de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii mentionati la art. 1 în forma prevăzută în anexa la HCL nr.67/11.03.2026.

Art.4. Constată ca incepand cu data de 13.08.2026 administratorii numiti de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.2 din 12.03.2026, respectiv Olaru Catalin Cristian, Bosovoci Calin George, Tanasa Petru Albert si Ispas Bogdan sunt revocati de drept, motivat de faptul că la aceasta data contractul de mandat al acestora a incetat de drept, ca urmare a expirarii termenului pentru care au fost numiti si a faptului ca procedura de selectie declansata prin Hotararea AGA nr.2/12.03.2026 a fost finalizata.

Art.4. 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.

Reprezentanți ai acționarului,
Mihail-Gabriel TANASA
Constantin Liviu TANASA



Secretariat
Nicoleta AMBRUS

