

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILORNr. 5665 / 13.08. 2026**HOTARAREA NR. 9**
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 în vedere raportul de evaluare a activitatii administratorilor pentru anul 2025;

votul exprimat de reprezentantii actionarului în Adunarea Generala, cu privire la raportul sus mentionat;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „b” din Legea nr. 31/1990 si art. 29^a din OUG nr.109/2011 modificata si completata;

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba raportul de evaluare a activitatii administratorilor pentru anul 2025.

Reprezentantii actionarului,**Mihail-Gabriel TANASA**
Constantin Liviu TOMA**Secretariat,**
Nicoleta AMBRUS