

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 5147 / 2026

HOTARAREA NR. 10 din 20.08.2026

Adunarea Generala a Actionarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocata în temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” și ale art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, în sedința ordinara, în data de 20.08.2026, având în vedere:

hotararea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.428/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanților în Adunările Generale ale Actionarilor, conform careia domnii consilieri Mihail-Gabriel TANASA și Constantin Liviu TOMA au fost desemnați reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea Generala a Actionarilor la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la sedința participa cei doi reprezentanți ai actionarului în AGA la MODERN CALOR SA Botoșani, respectiv dl. Tanasa Gabriel și dl. Toma Liviu, fiind astfel îndeplinite condițiile pentruținerea ei;

ordinea de zi a sedinței;

având în vedere hotararea nr.238/31.07.2026 prin care Consiliul local Botoșani mandatează pe cei doi reprezentanți în AGA să aprobe, după avizarea AMEPIP, remunerația administratorilor definitivi din Consiliul de administrație al SC MODERN CALOR SA Botoșani;

raportul nr.5067/13.08.2026 al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație al societății MODERN CALOR SA Botoșani, întocmit pentru propunerea remunerației fixe lunare a membrilor definitivi ai consiliului de administrație

adresa nr.12451/18.08.2026 prin care AMEPIP avizează favorabil nivelul remunerației fixe propus prin raportul sus menționat;

votul exprimat de reprezentanții actionarului în Adunarea Generala, cu privire la cele menționate mai sus;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „b” din Legea nr. 31/1990 și art. 37(2) din OUG nr.109/2011 modificată și completată;

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobă indemnizația fixă lunară a administratorilor definitivi în suma de 3076 lei/brut/lună, respectiv de 1800 lei/lună net, conform prevederilor art. 37(1) din O.U.G. nr. 109/2011 modificată și completată.

Art.2. 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 definitivi și conducerea societății prin organele de specialitate

Reprezentanții actionarului

Mihail-Gabriel TANASA _____

Constantin Liviu TOMA _____

Nicoleta AMBRUS _____