

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 5246/20.08.2026

HOTARAREA NR. 11

din 20.08.2026

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 20.08.2026, 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 raportul administratorilor privind activitatea de administrare a acestora in semestrul I al anului 2026;

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

În temeiul art.55(1) din OUG nr.109/2011 modificata si completata;

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba Raportul administratorilor privind activitatea de administrare a acestora in semestrul I al anului 2026.

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre conducerea executiva a societatii, prin compartimentele de specialitate.

Reprezentantii actionarului,

Mihail-Gabriel TANASA
Constantin Liviu TOMA



Secretariat,
Nicoleta AMBRUS