moderncalor
ISO 9001 ISO 14001
S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoşani
tel., dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 959
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. 6423 / 22.10 2026

HOTARAREA NR. 12
din 27.10.2026

Adunarea Generala a Actionarilor de la MODERN CALOR S.A. Botosani, societate comerciala infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Municipiul Botosani, str. Pacea, nr. 43, cladirea cu nr. de inventar nr.10141, Judet Botosani, Cod Unic de Inregistrare 26892574, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2010000144073 ("**Societatea**") 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 27.10.2026, 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 care detine 100% din capitalul social al societatii - municipiul Botosani – Unitatea administrativ teritoriala municipiul Botosani, prin Consiliul local Botosani, detinator al unui numar de 1615990 actiuni, în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botosani, respectiv dl.Tanasa Gabriel si dl. Toma Liviu, fiind astfel îndeplinite conditiile pentru tinerea ei;

faptul ca reprezentantii actionarului au hotarat in mod expres sa renunte la indeplinirea oricaror formalitati prealabile de convocare prevazute de actul constitutiv al Societatii sau de Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare;

ordinea de zi a sedintei care a fost aprobata in unanimitate de Actionari (aceasta ordine de zi incluzand punctele detaliate mai jos);

avand in vedere adresa nr.6550/16.10.2026, transmisa de catre conducerea societatii Consiliului Local Botosani, prin care se solicita acordarea celor doi reprezentanti in AGA, mandat pentru aprobarea prelungirii liniei de credit deschise la BCR Botosani, in valoare de 12.000.000 lei, pentru o perioada de inca 12 luni, cu posibilitatea de reinoire pentru alte 12 luni, si garantarea respectivei linii de creditare in acelasi mod ca si pana in prezent, respectiv prin cesiuni de creante, contravaloarea facturilor de bonus energie electrica, a facturilor de subventie la energia termica si a facturilor de energie electrica si energie termica la principalii clienti, precum si imputernicirea directorului general – Varasciuc Bogdan si a directorului economic - Lacatusu Cristina, sa semneze in numele societatii contractul de credit precum si orice documente, notificari, cereri, comunicari subsidiare si adiacente, necesare in vederea contractarii creditului sau pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor;

hotararea nr.49/14.09.2026 prin care Consiliul de administratie isi da avizul pentru cele solicitate mai sus;

hotarea nr.342/26.10.2026 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentantii in AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe prelungirea liniei de credit deschise la BCR Botosani, in valoare de 12.000.000 lei, pentru o perioada de inca 12 luni, cu posibilitatea de reinoire pentru alte 12 luni lei cu aprobarea prealabila a autoritatii publice locale, pastrand aceleasi garantii si imputernicirea directorului general, directorului economic si a persoanelor care ii inlocuiesc, pentru a semna, in numele si pe seama societatii, documentele pentru indeplinirea formalitatilor;

votul exprimat de reprezentantii actionarului în Adunarea Generala, cu privire la prelungirea liniei de creditare precum si garantarea acesteia prin aceleasi modalitati constituite pana acum, si imputernicirea directorului general, a directorului economic si a persoanelor care ii inlocuiesc, pentru a semna, in numele si pe seama societatii, documentele pentru indeplinirea formalitatilor;

In temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a" din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 In cadrul prezentei hotarari, Banca inseamna Banca Comerciala Romana S.A.

Art.2. Se va modifica contractul de credit Contract de servicii de finantare pe termen scurt nr. 190 din 20.11.2015, modificat si rescris prin Actul Aditional nr. 190/C din 01.11.2018, cu toate modificarile si completarile ulterioare incheiat intre Societate si Banca, in principal cu privire la urmatoarele aspecte:

a) prelungirea creditului pentru o perioada de 12 luni.
b) Societatea confirma ca toate garantiile reale si personale constituite anterior in favoarea Bancii isi mentin integral valabilitatea, continuand sa garanteze executarea integrala si la termen fata de Banca a tuturor obligatiilor relevante.

Art.3. Contractele mentionate mai sus precum si orice alte documente de finantare mentionate in acestea sau definite ca atare de Societate si de Banca vor fi denumite "Documente de Finantare".

Art.4. In vederea implementarii celor de mai sus, Societatea va intocmi, va participa la, va semna, va furniza si va incheia Documentele de Finantare in termenii si conditiile prevazute in respectivele contracte, astfel cum vor fi acestea negociate si agreate cu Banca de catre persoanele desemnate in acest scop conform punctului de mai jos.

Art.5. Societatea hotaraste autorizarea si imputernicirea in numele si pe seama Societatii a oricarui reprezentant legal al Societatii (prezent sau viitor), precum si a urmatoarei / urmatoarelor persoane:

• VARASCIUC BOGDAN-CATALIN identificat cu CNP [redacted]
• LACATUSU CRISTINA-ANETA identificat cu CNP [redacted];

pentru ca fiecare, actionand individual, sa indeplineasca urmatoarele:

a) sa negocieze, sa semneze, sa incheie si sa furnizeze, in numele si pe seama Societatii, Documentele de Finantare, precum si orice alte documente in legatura cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere si cereri de rambursare anticipata partiala sau integrala, instructiuni, comunicari, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate in favoarea Bancii), notificari, modificari/prelungiri ale perioadei de tragere si a scadentei creditului (inclusiv orice clauze de prelungire automata a scadentei creditului), modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii si/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finantare, etc);
b) sa indeplineasca orice formalitati si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Registrului National de Publicitate Mobiliara, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;
c) sa imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care sa indeplineasca oricare din indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate

deplina sa actioneze in numele si pe seama Societatii, semnatura lor fiind pe deplin opozabila Societatii.

Art.6. Suplimentar, Societatea hotaraste autorizarea si imputernicirea in numele si pe seama Societatii a oricarei persoane desemnata de catre Societate ca si Utilizator Administrator in cadrul unui Serviciu de Electronic Banking contractat de Societate de la Banca, direct sau prin intermediul unui Utilizator Autorizat in acest sens (in functie de posibilitatile tehnice ale platformei aferente Serviciului de Electronic Banking relevant), in legatura cu orice contract de credit incheiat la data prezentei hotarari sau care urmeaza sa fie incheiat in viitor intre Societate si Banca, pentru a indeplini urmatoarele:

a) sa efectueze orice trageri din orice credit contractat de Societate de la Banca, inclusiv sa solicite emiterea/modificarea oricarui acreditiv, scrisori de garantie bancara sau de confort, emiterea/modificarea oricarei cereri de scontare a unui acreditiv sau bilet la ordin respectiv emiterea/modificarea oricarui produs din cadrul oricarei facilitati multi-produs contractata de Societate de la Banca;
b) sa solicite anularea oricarui plafon disponibil si/sau sa solicite rambursarea anticipata (partiala sau integrala) a orice credit contractat de Societate de la Banca;
c) sa solicite activarea serviciului de plata in rate in cazul cardurilor de credit emise catre Societate;
d) sa efectueze orice alte operatiuni bancare aflate in legatura cu cele de mai sus.

Art.7. Autorizarea si imputericirea acordata in conformitate cu art. 0 si 0 de mai sus este valabila pana la data la care Banca confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din Documentele de Finantare, respectiv atata vreme cat Societatea are contractat de la Banca un Serviciu de Electronic Banking care ofera aceasta functionalitate, Societatea fiind de acord in mod expres ca prevederile articolului 2015 din Codul Civil nu sunt aplicabile.

Reprezentantii actionarului,

Mihail-Gabriel TANASA ___
Constantin Liviu TOMA _

CONSILIUL LOCAL BOTOSANI
S.C. MODERN CALOR S.A.
ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR
PREȘEDINTE
ROMÂNIA

Secretari[illegible],
Nicoleta A[illegible]MBRUS