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
Soluția ta pe viitor!

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Nr. 6724 / 27.10.2026

HOTARAREA NR. 13
din 27.10.2026

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 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 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;

ordinea de zi a sedintei;

avand in vedere hotararea nr.352/26.10.2026 a Consiliului local Botosani;

votul exprimat de reprezentantii actionarului în Adunarea Generala, cu privire la cele mentionate prin hotararea Consiliului Local Botosani nr.352/26.10.2026;

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

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba proiectul „Instalație autonomă (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice și racordarea la rețeaua electrică de distribuție" și participarea societatii Modern Calor S.A. la apelul de proiecte lansat de catre Ministerul Energiei „Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare" – Program cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, conform documentelor programului.

Art.2. Aproba Devizul general, Studiul de fezabilitate și Analiza Cost Beneficiu a investiției mentionate la art.1.

Art.3. Aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condițiile rambursării ulterioare, partial, a cheltuielilor eligibile conform Devizului general, respectiv:

Detalierea surselor de finanţare ale investiţiei:

Nr. crt. I	Surse de finanţare	Valoare
	Valoarea totală a investiţiei (I=II+III)	**11.599.225,42**

	din care TVA	1.992.455,10	
II	**Valoarea neeligibilă a investiţiei** (TVA+Cheltuieli neeligibile)	4.007.788,23	
III	**Valoarea eligibilă a investiţiei**	7.591.437,19	
1	**Valoarea ajutorului de stat solicitat**	**3.418.434,63**	
2	**Contribuţia solicitantului (2=I-1)**	8.180.790,79	
2.1	**Surse proprii (20% din Contrubutia Solicitantului fara TVA) + Valoare TVA**	**3.230.122,24**	
		1.237.667,14	1.992.455,10
2.2	**Credit 80% din Contrubutia Solicitantului fara TVA**	4.950.668,55	

	Valoare fara TVA	TVA	Total Valoare cu TVA
T(I)g - Lucrari de intarire generale a retelei electrice (componenta a tarifului de racordare, Ord. ANRE 11/2014)	1.257.480,00	264.070,80	1.521.550,80
TOTAL GENERAL (inclusiv Lucrari de intarire generale a retelei electrice)	**10.864.250,32**	**2.256.525,90**	**13.120.776,22**

Valoarea ajutorului de stat solicitat

Valoarea totală a ajutorului de stat solicitat (Euro)	Capacitatea de stocare instalată (MWh)	Valoarea ajutorului de stat solicitat pe MWh instalat (Euro/MWh) (3)
1=2*3	2	3
651.950,00	10,03	65.000,00

Valoare in lei: **3.418.434,63 lei**

Valoarea ajutorului de stat solicitat nu va depăși pragurile maxime prevăzute la Secțiunea 1.7 din Ghidul solicitantului de maximum 69.000 euro/MWh de stocare instalat.

Cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurențială: 1 Euro = 5,2434 RON.

Art.4. Aproba finanțarea din bugetul propriu a tuturor cheltuielilor neeligibile strict necesare pentru asigurarea implementarii proiectului, conform documentului de repartizare a cheltuielilor.

Art.5. Aproba împuternicirea domnului director general VARASCIUC BOGDAN-CATALIN, în calitate de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare întocmirii, aprobării, depunerii, contractării și implementării aferente proiectului, totodata nominalizandu-l ca persoană de contact în relația cu Ministerul Energiei.

Reprezentantii actionarului,

Mihail-Gabriel TANASA
Constantin Liviu TOMA

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
S.C. MODERN CALOR S.A
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
PREȘEDINTE
ROMÂNIA

Secretariat,
Nicoleta AMBRUS