ModernCalor

S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoşani
tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 969
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Solutia ta pe viitor!

ADUNAREA GENERALA A ACŢIONARILOR EXTRAORDINARA
Nr. 4043 / 10.11. 2026

HOTARAREA NR. 14
din 10.11.2026

Adunarea Generala a Acţionarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoşani, J2010000144073, cod unic de identificare 26892574, convocata în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, în şedinţa extraordinara, în data de 10.11.2026 şi ale art. 15, pct. 15.4 din actul constitutiv al societaţii modificat de Adunarea Generala a Acţionarilor prin Hotararea nr. 8 din 13.08.2026, avand în vedere:

hotararea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 428/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanţilor in Adunarile Generale ale Acţionarilor, conform careia domnii consilieri Mihail-Gabriel TANASA şi Constantin Liviu TOMA au fost desemnaţi reprezentanţii municipiului Botoşani în Adunarea Generala a Acţionarilor la MODERN CALOR S.A. Botoşani;

hotarea nr.375/10.11.2026 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentantii in AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe modificarea actului constitutiv al societatii MODERN CALOR SA Botosani, prin completarea obiectului de activitate cu codul CAEN 3516 – Depozitarea energie electrice;

faptul ca la şedinţa participa cei doi reprezentanţi ai acţionarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoşani, fiind astfel îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

rezultatul votului exprimat de catre reprezentantii in AGA, cu privire la aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii MODERN CALOR SA Botosani, prin completarea obiectului de activitate cu codul CAEN 3516 – Depozitarea energiei electrice;

În temeiul prevederilor art. 113 lit. „m" din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile şi completarile ulterioare şi ale art. 14 lit. „k" din actul constitutiv al societaţii modificat de Adunarea Generala a Acţionarilor prin Hotararea nr. 8 din 13.08.2026

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba modificarea actului constitutiv al societaţii MODERN CALOR S.A. Botoşani, dupa cum urmeaza:

Se modifica art. 5 din actul constitutiv, in sensul ca se completeaza obiectul de activitate secundar al societatii *cu codul CAEN 3516 – Depozitarea energiei electrice.*

Art. 2. Actul constitutiv al societaţii MODERN CALOR S.A. Botosani, modificat şi completat conform prevederilor de la art.1 este cel anexat la prezenta hotarare.

Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre conducerea executiva a societatii MODERN CALOR S.A. Botoşani.

CONSILIUL LOCAL BOTOŞANI S.C. MODERN CALOR S.A. ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR PREŞEDINTE ROMANIA

Reprezentantul acţionarului,
Mihail-Gabriel TANASA ____
Constantin Liviu TOMA

Secretariat,
Nicoleta AMBRUS ____