

Nr. 819 din 12.09.2016

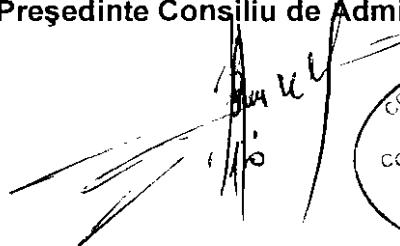
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
Botoșani  
Nr. 819 din 12.09.2016

**CĂTRE,  
CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI**

Alăturat transmitem Convocarea pentru reprezentanții în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, pentru adunarea generală ordinară din data de 13 octombrie 2016.

*Oficiu Secretar  
+ permanenta  
13.09.2016*

**Constantin ZĂRNESCU**  
Președinte Consiliu de Administrație



CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI  
S.C. MODERN CALOR S.A.  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
PREȘEDINTE  
1  
ROMANIA

Nr. 8718 din 12.09.2016

## CONVOACARE

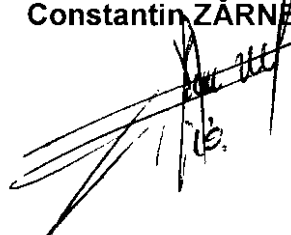
Consiliul de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 7 din 25.08.2016, în temeiul prevederilor art. 117(1) și 142 lit. „e” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15, pct. 15(1) și 15(2) din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 14.05.2015, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de **13 octombrie 2016, ora 13<sup>00</sup>**, la sediul societății din str. Pacea, nr. 43, **în ședință ordinară**, cu următoarea ordine de zi:

1. **Prezentarea contractelor administratorilor provizorii numiți de A. G. A. ordinară din data de 25 august 2016; \***
2. **Desemnarea unui reprezentant al acționarului care să semneze contractele administratorilor provizorii; \***
3. **RAPORT asupra activității de administrare la sfârșitul sem. I/2016 – prezentarea situației economico-financiare și a altor indicatori, în conformitate cu prevederile art. 55(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;**
4. **Prezentarea SITUAȚIEI privind pregătirea pentru sezonul rece 2016/2017:**
  - a) **Pregătirea din punct de vedere tehnic;**
  - b) **Asigurarea combustibilului necesar.**
5. **Solicitarea conducerii executive a MODERN CALOR S.A. Botoșani (art. 143 alin. (1) și (4) din Legea nr. 31/1990) privind prelungirea liniei de creditare, pentru activitatea curentă, în valoare de 2.500.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni.**

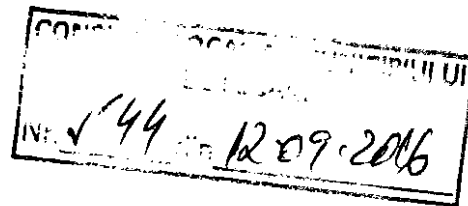
În conformitate cu prevederile art. 118(1) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care adunarea generală ordinară convocată pentru data de 13 octombrie 2016 nu se va putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului, următoarea adunare, având aceeași ordine de zi, se convoacă în data de **14 octombrie 2016, ora 13<sup>00</sup>**, la aceeași adresă.

\* Punctele 1 și 2 rămân valabile numai în cazul în care nu sunt soluționate până la data adunării.

Președinte Consiliu de Administrație,  
Constantin ZĂRNESCU



Nr. 8760 din 12.09.2016



**CĂTRE,  
CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI**

Având în vedere prevederile hotărârii A.G.A. din 25.08.2016, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată la 01.06.2016 – art. 64<sup>1</sup> alin. (3), (4) și (5) și ale Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 14.05.2015 – art. 18, pct. 18.1 și 18.2,

**solicit:**

1. Completarea Consiliului de Administrație cu încă 2 membri (până la 5 membri), întrucât prin Hotărârea A.G.A. din 25.08.2016 au fost desemnați **numai** 4 membri din care unul – DIACONU ION – nu a depus Declarația de acceptare a mandatului de administrator;
  2. Desemnarea unui reprezentant al acționarului care să semneze contractele de mandat ale administratorilor provizorii;
  3. Aprobarea contractelor ce vor fi semnate pentru administratorii provizorii desemnați conform Hotărârii A.G.A. din 25.08.2016;
  4. Comunicarea numelui reprezentanților în A.G.A., desemnați în conformitate cu prevederile art. 3, alin. 2 lit. (a) din O.U.G. nr. 109/2011, modificată la 01.06.2016.
- Solicit cele de mai sus pentru buna desfășurare a activității curente a societății, efectuarea înregistrărilor legale la Oficiul Registrului Comerțului și organizarea legală a procedurii de selecție a administratorilor.

Mulțumesc pentru înțelegere și promptitudine.

Constantin ZĂRNESCU  
Președinte Consiliu de Administrație

12.09.2016

