

CONVOCATOR

Consiliul Local al municipiului Botoșani, în calitate de reprezentant al municipiului Botoșani – unic acționar al S.C. „MODERN CALOR” S.A. Botoșani, în conformitate cu dispozițiile art. 2 pct. 3 lit. b) și art.64³ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, coroborate cu dispozițiile incidente în materie ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, convoacă adunarea generală a acționarilor S.C. „MODERN CALOR” S.A., în data de _____ 2017, ora _____ în sala de ședințe a Primăriei municipiului Botoșani, cu următoarea ordine de zi :

1. Numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin.(9) din O.U.G. nr. 109/2011.
2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii (art. 29 alin.(11) din O.U.G. nr. 109/2011).
3. Stabilirea remunerației fixe a administratorilor (art.29 alin.(11) din O.U.G. nr. 109/2011).

NR.CRT.	NUMELE SI PRENUMELE	SEMNĂTURA
1.	ALECSANDRU GABRIEL AUGUSTIN	
2.	AMOS ANDREI	
3.	ANDREI COSMIN IONUȚ	
4.	BLAGA IULIAN	
5.	BOBOC CĂTĂLIN	
6.	BOSOVICI CĂLIN GEORGE	
7.	BOTEZATU DANIEL	
8.	BRÂNZEI IOAN	
9.	BUIUC ANDREEA	
10.	CHIRU VASILE	
11.	DIACONU SILVIA CARMEN	

12.	LUPAȘCU CĂTĂLINA CAMELIA	
13.	MAFTEI LAURENȚIU	
14.	MAXIM MARICEL CORNELIU	
15.	MURARIU MARIAN	
16.	MIHAI ȘTEFAN	
17.	OCTAV PAUL	
18.	OROȘANU MARIUS LEONARDO	
19.	PETRUȘCĂ ADY	
20.	TANASĂ MIHAIL GABRIEL	
21.	TINCU MIHAI	
22.	ȚURCANU EUGEN CRISTIAN	
23.	VICOL DANIELA	