

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. 1 8381
Ziua 19 Luna 08 Anul 2025

**ACT ADITIOAL nr.2 la
CONTRACTUL DE MANDAT
nr.65/03.01.2022**

Partile contractante

A. MANDANT ,

Societatea MODERN CALOR SA, cu sediul în Botoșani, strada Pacea, nr.43, cod fiscal RO26892574, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J07/144/2010, cod IBAN RO83BRDE070SV26056530700 deschis la BRD sucursala Botosani, prin reprezentantii sai desemnati în Adunarea generala a actionarilor, domnii Toma Liviu Constantin și Mihail Gabriel Tanasa, numită în continuare mandant

și

CONSTANTIN DORU, cu domiciliul în municipiul Bucuresti, str. Bdul Camil Ressu, nr.53, bl.H14, sc.7, et.2, ap.132, sector 3, identificat cu CI, seria RK, nr.839039, CNP 1780626384211, eliberat de SPCEP Sector , membru al Consiliului de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr.1/03.01.2022 emisă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numit în continuare mandatar

avand in vedere prevederile art.8.1 din contractul sus mentionat, ale Hotararii nr.7/19.08.2025 a Adunarii generale a actionarilor,

in temeiul Codului Civil, au convenit de comun acord incheierea prezentului act aditional, avand urmatoarele clauze:

Art.1 – Anexa la Hotararea AGA nr.7/19.08.2025 referitoare la indicatorii cheie de performanta pentru administratorii SC MODERN CALOR SA Botosani, va înlocui Anexa nr.1 la Hotararea AGA nr.2/01.02.2022 prin care au fost stabiliti indicatorii de performanta financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi și directorii executivi.

Art.2 - Anexa la Hotararea AGA nr.7/19.08.2025 referitoare la indicatorii cheie de performanta pentru administratorii SC MODERN CALOR SA Botosani va constitui anexa la contractul de mandat nr.65/03.01.2022.

Celelalte clauze ale contractului de mandat nr.65/03.01.2022, inclusiv anexele, raman neschimbate.

MANDANT,

S.C. MODERN CALOR S.A. Botosani,
prin
Reprezentanti in Adunarea generala a actionarilor



Toma Constantin Liviu

MANDATAR ,
Constantin Doru