

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOSANI
NR. I. 8387
Ziua 19 Luna 08 Anul 2022

**ACT ADITIONAL nr.2 la
CONTRACTUL DE MANDAT
nr.68/03.01.2022**

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 si Mihail Gabriel Tanasa, numită în continuare mandant

si

B. MANDATAR ,

DRELCIUC SIMION cu domiciliul in Botosani, str.Grivita, nr.1, sc.F, et.2, ap.4, identificat cu CNP 1550101070053, posesor al CI seria XT, nr.772960, eliberata de SPCLEP Botosani la data de 21.12.2016, membru al Consiliului de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, conform Hotararii nr.1/03.01.2022 emisă de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in calitate de 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 inlocui Anexa nr.1 la Hotararea AGA nr.2/01.02.2022 prin care au fost stabiliti indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii neexecutivi si 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.68/03.01.2022.

Celelalte clauze ale contractului de mandat nr.68/03.01.2022, inclusiv anexele, raman neschimbate.

MANDANT,

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



**MANDATAR ,
Drelciuc Simion**