

**ACT ADIȚIONAL NR. _1_/2024
LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. 87/11.10.2023**

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **O.U.G. nr. 109/2011**;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Hotărârea AGA nr. **2/08.03.2024**, prin care s-a aprobat **numirea doamnei POPESCU Mihaela** în funcția de Administrator provizoriu al societății TOHAN S.A.;
- **Hotărârea AGA nr. 2/08.03.2024** prin care s-a aprobat prelungirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație;

Părțile contractante:

Societatea TOHAN S.A., cu sediul social în Zarnesti, jud. Brasov, str. Aleea Uzinei nr.1, tel./fax. 0268/220377,220961 / 0268.223043, 222521,223036, e-mail: office@tohan.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J8/49/2001, Cod unic de înregistrare fiscală RO 13652413, denumită în continuare **"Societatea"**, reprezentată de doamna **Elena STROE**, în conformitate cu mandatul acordat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea **AGA nr. 2 din data de 08.03.2024**, în calitate de **Mandant**, și

Doamna POPESCU Mihaela, cetățean român, în calitate de administrator, denumit în continuare **Administrator provizoriu/ Mandatar**,

au convenit încheierea prezentului Act adițional la contractul de mandat nr. 87 din data de 11.10.2023 obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

Art. I. Valabilitatea contractului de mandat stipulată la „Art.3 Durata Contractului” din contractul de mandat nr. 85 încheiat în data de 11.10.2023 se prelungește cu 2 (două) luni, potrivit prevederilor Hotărârii AGA nr. 2 din data de 08.03.2024 (respectiv, începând cu data de 11.03.2024 până la data de 10.05.2024 inclusiv, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Art. II. Restul clauzelor contractului de mandat nr. 87 încheiat în data de 11.10.2024 rămân aceleași. Prezentul Act adițional s-a încheiat astăzi 08.03.2024 în 2 (doua) exemplare originale, părțile declarând totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Act adițional, câte un exemplar original.

Societatea TOHAN S.A.

prin:

Elena STROE

**Împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale
a Acționarilor nr. 2 din 08.03.2024**

Administrator provizoriu

POPESCU Mihaela

