

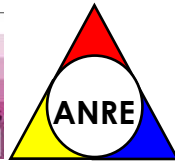
COMPLETARE LA ORDINEA DE ZI

A Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07.06.2023 publicată în Monitorul Oficial nr. 1994 din data de 03.05.2023 Partea a IV-a.

La cererea d.lui Niculescu Alois Gabriel acționar la Societatea M.A.R.S.A.T. – S.A. Tg. Jiu cu un procent de 17,15% din capitalul social, Consiliul de administrație, în baza Legii 31/1990 art.117 indice 1, alin.3, completează ordinea de zi prin introducerea de noi puncte pe ordinea de zi propusa inițial, respectiv:

1. Modificarea în Actul Constitutiv a Art.23.1: Societatea M.A.R.S.A.T. S.A. este condusa în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 3 administratori, temporari și revocabili.
2. Revocarea Consiliului de Administrație existent format din 5 Administratori
3. Alegerea unui Consiliu de Administrație format din 3 Administratori, pentru un mandat cu o durată de 4 ani. Propunerile de candidaturi a persoanelor pentru funcția de administratori (numele, localitatea de domiciliu, și calificarea profesională sunt următoarele:
 - Florina Ramona Grivei, domiciliată în Târgu Jiu, studii superioare economice, expert contabil autorizat membru CECCAR, Masterand în Marketingul Afacerilor, Specialist certificat în raportare financiară internațională ASEBUSS, experiența de peste 10 ani în managementul M.A.R.S.A.T. S.A..
 - Bolcu Ștefan domiciliat în București, studii superioare economice, director de proiect la M.A.R.S.A.T. S.A. din anul 2008, certificat Project Management Profesional de Project Management Institute, SUA, a condus toate proiectele de lucrări internaționale ale M.A.R.S.A.T. S.A. cu Takraf Germania, precum și cel mai mare proiect al M.A.R.S.A.T. S.A. cu Transelectrica București. Deține și o diplomă de Manager de Proiect acordată de European Project Consulting, diplomă recunoscută și de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.
 - Bolcu Alice, domiciliată în București, studii superioare economice, expert contabil autorizat membru CECCAR, Executive Master of Business Administration certificat de Washington University Business School, Global Manager certificat de Kennesaw State University USA, experiența de peste 9 ani în Consiliul de Administrație al M.A.R.S.A.T. S.A.
4. Fixarea remunerației lunare convenită membrilor Consiliului de Administrație, pe toată durata mandatului de 4 ani.

S.C. M.A.R.S.A.T. S.A.



5. Fixarea limitelor generale anuale a remunerațiilor suplimentare convenite membrilor Consiliului de Administrație.
6. Fixarea limitei generale a remunerațiilor lunare convenite Directorilor Executivi.
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății

PRESEDINTE C.A.

Societatea ALOIS MASTER MANAGEMENT S.R.L
având desemnat ca reprezentant permanent
persoana fizică Niculescu Alois Gabriel