



## COMPLETARE LA ORDINEA DE ZI

A Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.04.2023 publicată în Monitorul Oficial nr. 863 din data de 21.02.2023 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 27,15% din capitalul social, Consiliul de administrație, în baza Legii 31/1990 art.117 indice 1, alin.3, completează ordinea de zi cu următoarele puncte:

1. Aprobarea modificării art. 23.1 din actul constitutiv, cu urmatorul continut: Societatea M.A.R.S.A.T. S.A. este condusa in sistem unitar de Consiliul de Administratie format din minim 3 administratori, temporari si revocabili. Numarul membrilor consiliului de administratie va fi stabilit de adunarea generala extraordinara a actionarilor.
2. Aprobarea modificării art. 24.4 din actul constitutiv, cu urmatorul continut: Directorii nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate principal, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.
3. Actualizarea actului constitutiv cu toate modificarile la zi.

### PRESEDINTE C.A.

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

---

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