

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății M.A.R.S.A.T. -S.A. Tg. Jiu, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 28.03.2023, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 01.08.2023, ora 12⁰⁰, la sediul societății din Tg. Jiu, str.Termocentralei nr. 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Actualizarea actului constitutiv, cu toate modificările efectuate de la data ultimei actualizari respectiv 23.05.2023 pana la zi.
2. Imputernicirea cu drept de delegare a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea actului constitutiv actualizat.
3. Aprobarea imputernicirii persoanelor care sa reprezinte societatea in relatia cu ONRC.
4. Stabilirea pretului de vanzare a apartamentului proprietate M.A.R.S.A.T. S.A situat in Bucuresti, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A ap.2, sector 1.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se reconvoacă în data de 02.08.2023, ora 12⁰⁰ la sediul Societatii M.A.R.S.A.T.-S.A. Tg. Jiu, str. Termocentralei nr. 2, jud. Gorj

PREȘEDINTE C.A.

Societatea ALOIS MASTER MANAGEMENT S.R.L.

avand desemnat ca reprezentant permanent

persoana fizica Niculescu Alois Gabriel