



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății M.A.R.S.A.T. -S.A. Tg. Jiu, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11 din data de 08.12.2021, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 21.04.2023, ora 11³⁰, la sediul societății din Tg. Jiu, str.Termocentralei nr. 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea demararii procedurii de lichidare prin dizolvare si radierea de la ONRC a S.C. SYSMARGRUP COMERCIAL SRL, societate la care M.A.R.S.A.T. S.A. detine 90% din capitalul social.
2. Aprobarea investitiilor executate de Societatea M.A.R.S.A.T. S.A. in anul 2022, precum si a investitiilor viitoare.
3. Diverse

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se reconvoacă în data de 27.04.2023, ora 11³⁰ 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.
Reprezentata prin: **Ing. Niculescu Alois Gabriel**

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

210233, Str. Termocentralei nr.2, Tg.-Jiu, Gorj, Romania Tel.: +40 253 - 210.047; 210.054 Fax: +40 253 210.031; www.marsat.com.ro

C.S. subscris si varsat 1.189.235 Ron, Cod R.C J18/184/1991, Cod fiscal: RO 2157460 / IBAN: RO94RNCB0149042111490001 - BCR -Gorj