

REZULTATELE VOTURILOR

din Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 07.06.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Societatea M.A.R.S.A.T. – S.A. cu sediul în Tg. Jiu, str. Termocentralei, nr.2, jud. Gorj, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J18/184/1991, CUI RO2157460, întrunită azi 07.06.2023, ora 10⁰⁰, a luat în discuție următoarea ordine de zi :

1. Introducerea unui nou articol în actul constitutiv art. 18.17, cu următorul conținut: Adunările generale se pot ține și prin corespondență (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin curier cu confirmare de primire).
2. Introducerea unui nou articol în actul constitutiv art. 26.9, cu următorul conținut: Participarea administratorilor la reuniunile Consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, și anume: apel video (video call) prin aplicațiile WhatsApp, FaceTime sau Zoom, care îndeplinesc condițiile tehnice necesare pentru, identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Se pot vota orice fel de decizii luate de Consiliul de Administrație prin participarea membrilor la reuniunile Consiliului de Administrație prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, cu excepția următoarelor decizii: - numirea și revocarea directorilor executivi; stabilirea remunerației directorilor executivi; modul de organizare a activității directorilor executivi; introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 - privind procedura insolvenței.
3. Actualizarea actului constitutiv cu toate modificările la zi.
4. Diverse
5. Modificarea în Actul Constitutiv a Art.23.1: Societatea M.A.R.S.A.T. S.A. este condusă în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 3 administratori, temporari și revocabili.
6. Revocarea Consiliului de Administrație existent format din 5 Administratori
7. 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 Targu 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 Bucuresti. Detine si o diploma de Manager de Proiect acordata de European Project Consulting, diploma recunoscuta si de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.

- Bolcu Alice, domiciliata in Bucuresti, 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, experienta de peste 9 ani in Consiliul de Administratie al M.A.R.S.A.T. S.A.

8. Fixarea remuneratiei lunare convenita membrilor Consiliului de Administratie, pe toata durata mandatului de 4 ani.
9. Fixarea limitelor generale anuale a remuneratiilor suplimentare convenite membrilor Consiliului de Administratie.
10. Fixarea limitei generale a remuneratiilor lunare convenite Directorilor Executivi.

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor întrunită azi 07.06.2023, la prima convocare, indeplinește formalitățile de convocare, intruneste un cvorum de 97,02% % din capitalul social (217.702 acțiuni) este statutară și adoptă, următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat introducerea unui nou articol in actul constitutiv art. 18.17, cu urmatorul continut: Adunarile generale se pot tine si prin corespondenta (prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curier cu confirmare de primire).

- PENTRU - 140.392 voturi, reprezentand 62,57% din capitalul social (Niculescu Alois, Velican Gheorghe , Grivei Florina, Brancuș Maria, Hârceanu Grațiela, Hârceanu Anca, Rădulescu Rodica, Lăja Marin , Bolcu Ștefan , Frățilă Daniel)
- IMPOTRIVA – 77.310 voturi, reprezentând 34,45% din capitalul social (Roșianu Gabi , Oancea Danut, Dna. Sarcină Liliana reprezentată prin Dna. Oancea Valeria).
- ABTINERI - 0 voturi.

Art. 2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat ,cu unanimitate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, Introducerea unui nou articol in actul constitutiv art. 26.9, cu urmatorul continut: Participarea administratorilor la reuniunile Consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, si anume: apel video (video call) prin aplicatiile WhatsApp, FaceTime sau Zoom, care intrunesc conditiile tehnice necesare pentru, identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu. Se pot vota orice fel de decizii luate de Consiliul de Administratie prin participarea membrilor la reuniunile Consiliului de Administratie prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, cu

exceptia urmatoarelor decizii: - numirea si revocarea directorilor executivi; stabilirea remuneratiei directorilor executivi; modul de organizare a activitatii directorilor executivi; introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 - privind procedura insolventei.

- PENTRU - 217.702 voturi, reprezentand 97,02% din capitalul social
- IMPOTRIVA – 0 voturi
- ABTINERI - 0 voturi.

Art. 3. Cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat Modificarea in Actul Constitutiv a Art.23.1 cu urmatorul continut: Societatea M.A.R.S.A.T. S.A. este condusa in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 3 administratori, temporari si revocabili.

- PENTRU - 140.392 voturi, reprezentand 62,57% din capitalul social (Niculescu Alois, Velican Gheorghe , Grivei Florina, Brancuș Maria, Hârceanu Grațiela , Hârceanu Anca, Rădulescu Rodica , Lăja Marin , Bolcu Ștefan , Frățilă Daniel)
- IMPOTRIVA – 77.310 voturi, reprezentând 34,45% din capitalul social (Roșianu Gabi ,Oancea Danut, Dna. Sarcină Liliana reprezentată prin Dna. Oancea Valeria).
- ABTINERI - 0%.

Art. 4. Cu majoritatea voturilor detinute de acționarii prezenți sau reprezentați Adunarea Generala Extraordinara Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat actualizarea actului constitutiv cu toate modificările la zi si imputerniceste pe domnul Niculescu Alois Gabriel – persoana fizica desemnata ca reprezentant permanent a Societatii ALOIS MASTER MANAGEMENT S.R.L , în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație sa semneze actul constitutiv actualizat.

- PENTRU : - 140.392 voturi, reprezentând 62,57 % din capitalul social (Lăja Marin, Bolcu Ștefan, Frățilă Daniel, Niculescu Alois , Grivei Florina, Velican Gheorghe, Brancuș Maria, Hârceanu Anca, Hârceanu Grațiela , Rădulescu Rodica);
- IMPOTRIVA: - 77.310 voturi, reprezentând 34,45% din capitalul social (Dna. Sarcină Liliana reprezentată prin Dna. Oancea Valeria, Roșianu Gabi, Oancea Danut) ;
- ABTINERI : 0 voturi.

Art.5. Pentru punctele de pe ordinea de zi 6-10 nu s-a luat nici o hotarire deoarece, datorita respingerii convocarii acestora in cadrul unei Adunari Generale Extraordinare de catre un actionar reprezentat, acestea vor face obiectul unei Adunari generale Ordinare ulterioare.