



HOTĂRÂREA Nr. 14

Adoptată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 02.02.2024

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 2157460, întrunită azi 02.02.2024, ora 13⁰⁰ la sediul societății din Tg. Jiu, Str. Termocentralei nr.2, a luat în discuție următoarele puncte de pe ordinea de zi :

1. Aprobarea vânzării de active cu valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății conform Legii 31/1990 și a actului constitutiv al societății și împuternicirea consiliului de administrație pentru stabilirea pretului de vânzare și a directorului general pentru semnarea contractelor de vânzare-cumpărare.
2. Aprobarea Ofertei transmise la Takraf USA pentru proiectul F'Derrick Mauritania.
3. Aprobarea contractării unor facilități de creditare cash, non-cash, în vederea finanțării proiectului F'Derrick Mauritania cu TAKRAF USA.

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi 02.02.2024, la prima întrunire, are un cvorum de 89,43% din capitalul social, este statutară și adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a hotărât, cu unanimitate de voturi, să modifice art.4 al hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor nr.6 din 01.08.2023 astfel :

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi, vânzarea apartamentului proprietate M.A.R.S.A.T. S.A situat în București, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A ap.2, sector 1 și împuternicește Consiliul de administrație să negocieze pretul de vânzare și directorul general să încheie și să semneze contractul de vânzare – cumpărare.

- PENTRU – 200.672 voturi
- ABTINERI – 0 voturi
- IMPOTRIVA – 0 voturi

Art. 2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate, oferta în forma prezentată, pentru proiectul F'Derrick Mauritania și împuternicește directorul general să stabilească pretul final, să semneze și să depună oferta la Takraf USA.

- PENTRU – 172.280 voturi
- ABTINERI – 0 voturi
- IMPOTRIVA – 28.392 voturi

Art. 3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate, contractarea unor facilitati de creditare cash, non-cash, în vederea finanțării proiectului F'Derrick Mauritania cu TAKRAF SUA si imputerniceste pe dna. Grivei Florina Ramona in calitate de director general pentru semnarea contractelor de credit, a contractelor de garantare precum si a tuturor documentelor anexe.

- PENTRU – 172.280 voturi
- ABTINERI – 0 voturi
- IMPOTRIVA – 28.392 voturi

PREȘEDINTE C.A.

Ing. Radulescu Rodica

SECRETAR A.G.A.

Ing. Fratila Daniel