



HOTĂRÂREA Nr. 16

Adoptată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 25.03.2024

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 25.03.2024, ora 13³⁰ la sediul societății din Tg. Jiu, Str. Termocentralei nr.2, a luat în discuție următoarele puncte de pe ordinea de zi :

1. Anularea pretului minim de vânzare de 450.000 euro, pentru vânzarea apartamentului proprietate M.A.R.S.A.T. S.A situat în București, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A ap.2, sector 1, stabilit la art. 4 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.6 din data de 01.08.2023.
2. Anularea art. 1 din hotărârea nr. 14 din 02.02.2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
3. Stabilirea pretului minim de vânzare a apartamentului proprietate M.A.R.S.A.T. S.A situat în București, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A ap.2, sector 1.
4. Inchiderea punctului de lucru situat în București, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A, et.1, ap.2, sector 1.
5. Aprobarea reevaluării contabile a clădirilor și mijloacelor fixe la data de 31.12.2023.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor întrunită azi 25.03.2024, la prima întrunire, are un cvorum de 83,05% din capitalul social, este statutară și adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a hotărât, cu unanimitate de voturi, anularea pretului minim de vânzare de 450.000 euro, pentru vânzarea apartamentului proprietate M.A.R.S.A.T. S.A situat în București, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A ap.2, sector 1, stabilit la art. 4 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.6 din data de 01.08.2023

Art. 2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a hotărât, cu unanimitate de voturi, să anuleze art. 1 din hotărârea nr. 14 din 02.02.2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, rămânând valabilă aprobarea vânzării apartamentului proprietate M.A.R.S.A.T. S.A situat în București, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A ap.2, sector 1, la un pret negociat și aprobat de Consiliul de Administrație, precum și imputernicirea directorului general de a încheia și semna contractul de vânzare – cumpărare.

Art. 3. 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, cu suma de 2.100.000 lei si imputerniceste directorul general sa incheie si sa semneze contractul de vanzare – cumparare.

Art. 4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi, inchiderea Punctului de Lucru situat in Bucuresti, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A ap.2, sector 1.

Art. 5. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi, sa nu efectueze reevaluarea cladirilor terenurilor si mijloacelor fixe proprietate M.A.R.S.A.T. S.A la data de 31.12.2023.

PREȘEDINTE C.A.

Ing. Radulescu Rodica

SECRETAR A.G.A.

Grivei Florina Ramona