



HOTĂRÂREA Nr. 13

Adoptată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.12.2023

Adunarea Generală Ordinară 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 27.12.2023, ora 13⁰⁰ la sediul societății din Tg. Jiu, Str. Termocentralei nr.2, a luat în discuție următoarele puncte de pe ordinea de zi :

1. Modificarea indemnizațiilor membrilor consiliului de administratie
2. Aprobarea distribuirii de dividende din rezerve

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi 27.12.2023, la prima intrunire, are un cvorum de 89,29% din capitalul social, este statutară și adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotarat, cu majoritatea voturilor exprimate, modificarea indemnizațiilor membrilor consiliului de administratie fata de luna decembrie 2023 cu un procent de maxim 20% incepand cu luna ianuarie 2024 si imputerniceste pe dl. Velican Gheorghe in calitate de actionar principal sa negocieze si sa semneze actele aditionale de modificare a indemnizațiilor acestora.

- PENTRU – 121.686 voturi
- ABTINERI – 40.182 voturi
- IMPOTRIVA – 38.492 voturi

Art. 2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu a aprobat, distribuirea de dividende din rezerve.

- PENTRU – 200.360 voturi
- ABTINERI – 0 voturi
- IMPOTRIVA - 0 voturi

PREȘEDINTE C.A.

Ing. Radulescu Rodica

SECRETAR A.G.A.

Ing. Rosianu Gabi Cristinel