



HOTĂRÂREA Nr. 27

Adoptată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30.01.2025

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. J1991000184186, CUI 2157460, întrunită azi 30.01.2025, ora 12³⁰ la sediul societății din Tg. Jiu, Str. Termocentralei nr.2, a luat în discuție următoarele puncte de pe ordinea de zi :

1. Actualizarea actului constitutiv cu toate modificările la zi.

Adunarea generală Extraordinară a acționarilor întrunită azi 30.01.2025, la prima întrunire, are un cvorum de 79,01% din capitalul social, este statutară și adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi, Actualizarea actului constitutiv, cu toate modificările efectuate de la data ultimei actualizari respectiv 17.08.2023 pana la zi si imputerniceste pe d.na Radulescu Rodica in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.

PREȘEDINTE C.A.

Ing. Radulescu Rodica

SECRETAR A.G.A.

Grivei Florina Ramona