

HOTĂRÂREA Nr. 28

Adoptată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 05.03.2025

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 Gorj cu nr. J1991000184186, CUI 2157460, întrunită azi 05.03.2025, ora 12³⁰ la sediul societății din Tg. Jiu, Str. Termocentralei nr.2, a luat în discuție următoarele puncte de pe ordinea de zi :

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2024
2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2024
3. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2024.
4. Repartizarea profitului realizat pe anul 2024.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor M.A.R.S.A.T. S.A. Tg. Jiu pentru anul financiar 2024.
7. Aprobarea investițiilor pentru anul 2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi 05.03.2025, la prima întrunire, are un cvorum de 62,30% din capitalul social, este statutară și adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2024.

Art. 2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2024.

Art. 3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, situațiile financiare pe anul 2024.

Art. 4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, ca profitul realizat în anul 2024 în suma de 3.568.075 lei, să se repartizeze astfel : 500.376,32 lei ca dividend reprezentând 2,23 lei/actiune și 3.067.698,68 lei - profit nerepartizat.

Art. 5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, bugetul de venituri și cheltuieli al activității generale pe anul 2025 astfel : Venituri totale = 24.502.836 lei ; Cheltuieli totale = 22.295.098 lei ; Rezultat brut = 2.207.738 lei

Art. 6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor M.A.R.S.A.T. S.A. Tg. Jiu pentru anul financiar 2024.

PENTRU: 99618 voturi

ABTINERI 40182 Voturi

Art. 7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat cu unanimitate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, ca in anul 2025 sa se achizitioneze autovehicule hibrid si mijloace fixe in valoare de maxim 150.000 euro.

PREȘEDINTE C.A.

Ing. Radulescu Rodica

SECRETAR A.G.A.

Grivei Florina Ramona