



HOTĂRÂREA Nr. 29

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 ofertei de lucrari: DESIGN, CIVIL ENGINEERING WORKS, SUPPLY, TRANSPORTATION, INSTALLATION AND COMISSIONING OF TWO (2) GIS MAIN TRANSFORMER STATIONS 400/110 KV, TWO (2) UNDERGROUND LINES 400 KV AND ONE (1) AIS TSO 400 KV SUBSTATION EXTENSION, IN WESTERN ROMANIA, ARAD COUNTY, CHIȘINEU-CRIȘ MUNICIPALITY
2. Modificarea indemnizațiilor membrilor CA și Fixarea limitelor generale a remunerațiilor lunare ale Directorilor Executivi, conform art. 153¹⁸ din Legea 31/1990.

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, oferta de lucrari DESIGN, CIVIL ENGINEERING WORKS, SUPPLY, TRANSPORTATION, INSTALLATION AND COMISSIONING OF TWO (2) GIS MAIN TRANSFORMER STATIONS 400/110 KV, TWO (2) UNDERGROUND LINES 400 KV AND ONE (1) AIS TSO 400 KV SUBSTATION EXTENSION, IN WESTERN ROMANIA, ARAD COUNTY, CHIȘINEU-CRIȘ MUNICIPALITY la valoarea minima propusa de Consiliul de Administratie.

Art. 2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat ca începând cu luna martie 2025, remunerația lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație să fie după cum urmează:
Presedinte CA – 16.000 lei; Vicepresedinte CA – 15.000 lei și membru CA – 10.000 lei. Si împuterniceste pe dl. Velican Gheorghe în calitate de acționar principal să semneze actele adiționale de modificare a indemnizațiilor membrilor CA.

PENTRU: 99618 voturi

ABTINERI : 40182 voturi

Art. 3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat, ca începând cu luna martie 2025 limita maximă a remunerațiilor lunare ale Directorilor Executivi, conform art. 153¹⁸ din Legea 31/1990 să fie de 45.000 lei.

PENTRU: 116114 voturi

ABȚINERI: 23686 voturi

PREȘEDINTE C.A.

Ing. Radulescu Rodica

SECRETAR A.G.A.

Grivei Florina Ramona