

EXTRAS DIN

HOTARAREA Nr. 6

Adoptata in Consiliul de Administratie din data de 03.05.2023

Consiliul de Administratie de la Societatea M.A.R.S.A.T. – S.A. cu sediul în Tg. Jiu, str. Termocentralei nr.2, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J18/184/1991, CUI 2157460, s-a întrunit azi, 03.05.2023, ora 10⁰⁰ în următoarea componență: Societatea ALOIS MASTER MANAGEMENT S.R.L. avand desemnat ca reprezentant permanent persoana fizica Niculescu Alois Gabriel, Velican Gheorghe, Societatea K.A.Z.P. COM S.R.L. avand desemnat ca reprezentant permanent persoana fizica Oancea Dănuț și d.na Bolcu Alice, cu participarea directorului operatiuni : dl. Frățilă Daniel si a d.nei Grivei Florina Ramona - reprezentant desemnat al societatii GFR ACCOUNTING TAX SRL a luat in discutie urmatoarea ordine de zi :

1. Stabilirea datei de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul AGA din data de 07.06.2023
2. Actualizarea organigramei societatii M.A.R.S.A.T. S.A.
3. Prezentarea situatiei cu ultimele tranzactii de actiuni ale M.A.R.S.A.T. SA impreuna cu Registrul Actionarilor.
4. Diverse

Pe baza materialelor prezentate si a discuțiilor purtate, Consiliul de Administrație adoptă urmatoarea

HOTARARE (extras):

Art. 1. Consiliul de Administrație a aprobat, cu unanimitate de voturi, ca data de 07.06.2023 sa fie data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze în cadrul Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 07.06.2023.

PRESEDINTE C.A.

Societatea ALOIS MASTER MANAGEMENT S.R.L
avand desemnat ca reprezentant permanent
persoana fizica Niculescu Alois Gabriel

SECRETAR C.A.

Ing. Rădulescu Rodica