

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății M.A.R.S.A.T. -S.A. Tg. Jiu, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 28.03.2023, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 07.06.2023, ora 10⁰⁰, la sediul societății din Tg. Jiu, str.Termocentralei nr. 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Introducerea unui nou articol in actul constitutiv art. 18.17, cu urmatorul continut: Adunarile generale se pot tine si prin corespondenta (prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curier cu confirmare de primire).
2. Introducerea unui nou articol in actul constitutiv art. 26.9, cu urmatorul continut: Participarea administratorilor la reuniunile Consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, si anume: apel video (video call) prin aplicatiile WhatsApp, FaceTime sau Zoom, care intrunesc conditiile tehnice necesare pentru, identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu. Se pot vota orice fel de decizii luate de Consiliul de Administratie prin participarea membrilor la reuniunile Consiliului de Administratie prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, cu exceptia urmatoarelor decizii: - numirea si revocarea directorilor executivi; stabilirea remuneratiei directorilor executivi; modul de organizare a activitatii directorilor executivi; introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 - privind procedura insolventei.
3. Actualizarea actului constitutiv cu toate modificarile la zi.
4. Diverse.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se reconvoacă în data de 08.06.2023, ora 10⁰⁰ la sediul Societatii M.A.R.S.A.T.-S.A. Tg. Jiu, str. Termocentralei nr. 2, jud. Gorj

PREȘEDINTE C.A.

Societatea ALOIS MASTER MANAGEMENT S.R.L.

avand desemnat ca reprezentant permanent

persoana fizica Niculescu Alois Gabriel

S.C. M.A.R.S.A.T. S.A.