

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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 31.07.2023, ora 10⁰⁰, la sediul societății din Tg. Jiu, str.Termocentralei nr. 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru activitatea depusa in perioada de la 01.01.2023 pina la 31.07.2023.
2. Revocarea Consiliului de Administratie format din 5 membrii, conform Hotaririi Adunarii Generale a Acționarilor nr. 4 din 07.06.2023 prin care s-a modificat in Actul Constitutiv, numarul membrilor Consiliului de Administratie la 3 membrii.
3. Alegerea Consiliului de administratie format din 3 membrii
4. Stabilirea indemnizatiilor lunare ale membrilor Consiliului de Administratie
5. Stabilirea indemnizatiilor suplimentare anuale ale membrilor Consiliului de Administratie
6. Fixarea limitelor generale a remuneratiilor lunare ale Directorilor Executivi, conform art. 153¹⁸ alin.2 din Legea 31/1990.
7. Actualizarea componentei Consiliului de Administratie in actul constitutiv ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de Administratie de catre Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.
8. Aprobarea Ofertei transmise la Takraf pentru proiectul F'Derrick si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea contractului, in limita a 8.000.000 Eur. In cazul in care se diminueaza cantitatile de livrat si serviciile de prestat, limita se modifica corespunzator.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia la sediul societatii.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar Adunarea Generală Ordinară a acționarilor se reconvoacă în data de 31.07.2023, ora 10⁰⁰ la sediul Societății 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.