

## HOTĂRÂREA Nr. 6

### Adoptată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 01.08.2023

Adunarea Generală Extraordinară 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 cu nr. J18/184/1991, CUI 2157460, întrunită azi 01.08.2023, ora 12<sup>00</sup> la sediul societății din Tg. Jiu, Str. Termocentralei nr.2, a luat în discuție următoarele puncte de pe ordinea de zi :

1. Actualizarea actului constitutiv, cu toate modificările efectuate de la data ultimei actualizări respectiv 23.05.2023 până la zi.
2. Imputernicirea cu drept de delegare a Presedintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea actului constitutiv actualizat.
3. Aprobarea imputernicirii persoanelor care să reprezinte societatea în relația cu ONRC.
4. Stabilirea pretului de vânzare a apartamentului proprietate M.A.R.S.A.T. S.A. situat în București, str. Pictor Barbu Ișcovescu nr. 24A ap.2, sector 1.
5. Desemnarea unui reprezentant din cadrul Societății M.A.R.S.A.T. S.A. pentru demararea procedurii privind prelungirea contractului de închiriere nr. 2160 din 18.06.2003 sau încheierea unui contract de comodat aferent sediului societății SYSMARGRUP COMERCIAL SRL, societate la care S.C. M.A.R.S.A.T. S.A. Tg. Jiu deține 90% din capitalul social.
6. Desemnarea unui reprezentant din cadrul Societății M.A.R.S.A.T. S.A. pentru demararea procedurii privind actualizarea actului constitutiv al societății SYSMARGRUP COMERCIAL SRL, societate la care S.C. M.A.R.S.A.T. S.A. Tg. Jiu deține 90% din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor întrunită azi 01.08.2023, la prima întrunire, are un cvorum de 68,69% din capitalul social, este statutară și adoptă următoarea

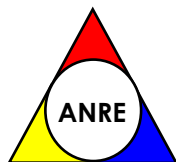
### HOTĂRÂRE:

**Art. 1.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi, Actualizarea actului constitutiv, cu toate modificările efectuate de la data ultimei actualizări respectiv 23.05.2023 până la zi.

- PENTRU – 154.126 voturi
- IMPOTRIVA – 0 voturi
- ABTINERI – 0 voturi

**Art. 2.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor imputernicește, cu unanimitate de voturi, pe d.na Radulescu Rodica în calitate de președinte al Consiliului de Administrație să semneze actul

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



constitutiv actualizat.

- PENTRU – 154.126 voturi
- IMPOTRIVA – 0 voturi
- ABTINERI – 0 voturi

**Art. 3.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor imputernicește, cu unanimitate de voturi, pe d.na Ionici Maria în calitate de consilier juridic al Societății M.A.R.S.A.T. S.A. să reprezinte societatea în relația cu ONRC Gorj.

- PENTRU – 154.126 voturi
- IMPOTRIVA – 0 voturi
- ABTINERI – 0 voturi

**Art. 4.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi, vânzarea apartamentului proprietate M.A.R.S.A.T. S.A. situat în București, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A ap.2, sector 1 cu suma minimă de 450.000 euro sau contravaloarea în lei și imputernicește Consiliul de administrație să negocieze prețul de vânzare și directorul general să încheie și să semneze contractul de vânzare – cumpărare.

- PENTRU – 154.126 voturi
- IMPOTRIVA – 0 voturi
- ABTINERI – 0 voturi

**Art. 5.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a desemnat, cu unanimitate de voturi, ca reprezentant permanent din partea Adunării Generale a Acționarilor M.A.R.S.A.T. S.A. în Adunarea Generală a Asociaților SYSMARGRUP COMERCIAL SRL (societate la care S.C. M.A.R.S.A.T. S.A. Tg. Jiu deține 90% din capitalul social), pe dl. ROSIANU GABI-CRISTINEL, cetățean român, domiciliat în Mun. Tg. Jiu, str. Victoriei nr. 41, bl.41, sc.4, et.3, ap.8, jud. Gorj, posesor al CI seria GZ nr. 845038, eliberat de SPCLEP Tg. Jiu la data de 29.08.2022, CNP 1580903182779.

Deasemenea dl. ROSIANU GABI-CRISTINEL a fost desemnat și pentru:

- demararea procedurii privind prelungirea contractului de închiriere nr. 2160 din 18.06.2003 pentru sediul societății SYSMARGRUP COMERCIAL SRL;
- demararea procedurii privind actualizarea actului constitutiv al societății SYSMARGRUP COMERCIAL SRL.
  - PENTRU – 154.126 voturi
  - IMPOTRIVA – 0 voturi
  - ABTINERI – 0 voturi

**PREȘEDINTE C.A.**

Ing. Radulescu Rodica

**SECRETAR A.G.A.**

Ing. Rosianu Gabi Cristinel

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

210233, Str. Termocentralei nr.2, Tg.-Jiu, Gorj, Romania Tel.: +40 253 - 210.047; 210.054 Fax: +40 253 210.031; [www.marsat.com.ro](http://www.marsat.com.ro)  
C.S. subscris și varsat 1.189.235 Ron, Cod R.C J18/184/1991, Cod fiscal: RO 2157460 / IBAN: RO94RNCB0149042111490001 - BCR - Gorj