

## HOTĂRÂREA Nr. 5

### Adoptată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 31.07.2023

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 cu nr. J18/184/1991, CUI 2157460, întrunită azi 31.07.2023, ora 10<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. 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 Extraordinare a Actionarilor 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. 153<sup>18</sup> 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 Actionarilor.
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.

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi 31.07.2023, la prima intrunire, are un cvorum de 95,85% din capitalul social, este statutară și adoptă următoarea

## HOTĂRÂRE:

**Art. 1.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, descarcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a administratorilor executivi care au indeplinit functiile de director general si director general adjunct, pentru activitatea depusa in perioada de la 01.01.2023 pina la 30.06.2023.

- PENTRU – 15.028 voturi
- ABTINERI – 200.048 voturi
- IMPOTRIVA – 0 voturi

**Art. 2.** Incepand cu data de 01.08.2023, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor revocă cu unanimitate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, Consiliul de Administratie format din: societatea ALOIS MASTER MANAGEMENT S.R.L. avand desemnat ca reprezentant permanent persoana fizica Niculescu Alois Gabriel; dl. Velican Gheorghe; Societatea K.A.Z.P. COM S.R.L avand desemnat ca reprezentant permanent persoana fizica Oancea Danut; Societatea RGC CONSULT S.R.L. avand desemnat ca reprezentant permanent persoana fizica Rosianu Gabi Cristinel și dna. Bolcu Alice.

- PENTRU – 5.980 voturi
- IMPOTRIVA – 0 voturi
- ABTINERI - 209.096 voturi.

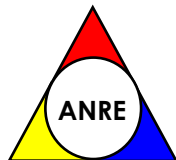
**Art. 3.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a ales, prin vot secret, cu unanimitate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, începând cu data de 01.08.2023 si pana la expirarea mandatului ramas, respectiv 31.03.2027, Consiliul de administrație al societății M.A.R.S.A.T. S.A. Tg. Jiu în următoarea componență:

1. Radulescu Rodica, cetățean român, născuta la data de 21.12.1960, în com. Albeni, jud. Gorj, domiciliat în Mun. Tg. Jiu, Str.

### 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 si varsat 1.189.235 Ron, Cod R.C J18/184/1991, Cod fiscal: RO 2157460 / IBAN: RO94RNCB0149042111490001 - BCR - Gorj



Victoriei nr. 221, bl. 221, sc.1, et.1, ap.1, jud. Gorj, legitimata cu CI seria GZ nr. 816253 eliberată de SPCLEP Tg. Jiu la data de 14.12.2021, CNP 2601221182772 –membru C.A, cu puteri depline în cadrul Consiliului de Administrație, conform mandat, modul de exercitare al puterilor de administrare este împreună.

2. Popeanga Adrian-Gabriel, cetățean român, născut la data de 20.08.1972, în Mun. Tg. Jiu, jud. Gorj, domiciliat în Mun. Tg. Jiu, Loc. Slobozia, Str. Slt. Valentin Merisescu nr. 16, jud. Gorj, legitimat cu CI seria GZ nr. 771383 eliberată de SPCLEP Tg. Jiu la data de 11.08.2020, CNP 1720820182763 cu puteri depline în cadrul Consiliului de Administrație, conform mandat, modul de exercitare al puterilor de administrare este împreună.
3. Societatea K.A.Z.P. COM S.R.L. cu sediul în Mun. Tg. Jiu, Str. Pelinului, nr. 15A, camera 3, jud. Gorj, având codul unic de înregistrare 5056282, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J18/1212/25.11.1993, avand desemnat ca reprezentant permanent persoana fizica Oancea Danut, legitimat cu CI seria GZ nr. 645131 eliberată de SPCLEP Tg. Jiu la data de 09.01.2017, CNP 1620723163216, cu puteri depline în cadrul Consiliului de Administrație, conform mandat, modul de exercitare al puterilor de administrare este împreună.

Pe perioada în care își vor exercita contractul de mandat cu societatea, contractele individuale de muncă ale administratorilor care sunt salariați ai societății se suspendă cf. Lg. 31/1990 art. 137<sup>1</sup>.

- PENTRU – 174.894 voturi
- IMPOTRIVA – 0 voturi
- ABTINERI - 40.182 voturi.

**Art. 4.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat cu unanimitate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ca remunerația lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație să fie după cum urmează:

Presedinte CA – 13.000 lei; Vicepresedinte CA – 12.000 lei și membru CA – 8.000 lei.

- PENTRU – 174.894 voturi
- IMPOTRIVA – 0 voturi
- ABTINERI - 40.182 voturi (Oancea Danut și Radulescu Rodica).

**Art. 5.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu a stabilit indemnizații suplimentare anuale pentru membrii Consiliului de Administrație.

**Art. 6.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat cu unanimitate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ca limita maximă a remunerațiilor lunare ale Directorilor Executivi, conform art. 153<sup>18</sup> alin.2 din Legea 31/1990 să fie 25.000 lei.

- PENTRU – 215.076 voturi
- IMPOTRIVA – 0 voturi
- ABTINERI - 0 voturi

**Art. 7.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat cu unanimitate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, actualizarea componentei Consiliului de Administrație în actul constitutiv ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

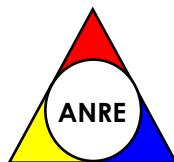
- PENTRU – 215.076 voturi
- IMPOTRIVA – 0 voturi
- ABTINERI - 0 voturi

**Art. 8.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat cu unanimitate de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, oferta transmisă la Takraf pentru proiectul F'Derrick și imputernicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea contractului, în limita a 8.000.000 Eur. În cazul în care se diminuează cantitățile de livrat și serviciile de prestat, limita se modifică

**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



corespunzator.

- PENTRU – 215.076 voturi
- IMPOTRIVA – 0 voturi
- ABTINERI - 0 voturi

**PREȘEDINTE C.A.**

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

**SECRETAR A.G.A.**

Ing. Rădulescu Rodica