



HOTĂRÂREA Nr. 15

Adoptată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 11.03.2024

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 11.03.2024, ora 14⁰⁰ la sediul societății din Tg. Jiu, Str. Termocentralei nr.2, a luat în discuție următoarele puncte de pe ordinea de zi :

1. Modificarea art.5 din hotararea nr. 10/21.11.2023 a adunarii generale ordinare a actionarilor, privind limitele si conditiile de garantare a ofertelor si contractelor cu clientii.
2. Aprobarea contractării unor facilități de creditare, precum și obținerea de SGB, în vederea finanțării proiectelor.
3. Modificarea clauzelor contractului de management pentru operarea proiectelor internaționale.
4. Aprobarea distribuirii de dividend din rezerve.

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi 11.03.2024, la prima intrunire, are un cvorum de 94,44% din capitalul social, este statutară și adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor anulează, cu unanimitate de voturi, art. 5 din hotararea nr. 10/21.11.2023 a adunarii generale ordinare a actionarilor, privind limitele si conditiile de garantare a ofertelor si contractelor cu clientii si hotaraste, cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

- decizia privind ofertele si contractele de lucrari cu valoare de pana la 2.000.000 euro fara TVA, sa fie luata de directorul general ;
- decizia privind ofertele si contractele de lucrari cu valoare mai mare de 2.000.000 euro, fara TVA, sa fie luata de consiliul de administratie.

Art. 2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi, contractarea unui plafon maxim de creditare de 20.000.000 lei cash pentru finantarea proiectelor si a unui plafon maxim de creditare de 10.000.000 lei non-cash pentru SGB si imputerniceste consiliul de administratie sa negocieze cu bancile clauzele si garantiile privind contractarea acestor facilitati de creditare, si pe directorul general pentru semnarea contractelor de credit a contractelor de garantare precum si a tuturor documentelor anexe.

Art. 3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate,, contractul de prestari servicii de management pentru contracte internationale cu urmatoarele amendamente:

Punctul 4.1 va avea urmatorul continut:

- Maxim 500 Ron plus TVA pentru prestarea serviciilor de la art. 2.a, 2.b., 2.c, 2.d, si 2.e, pentru perioada premergatoare semnarii unui contract international.
- Maxim 50.000 Ron plus TVA pentru prestarea tuturor serviciilor de la art. 2, pentru perioada ulterioara semnarii unui contract international si pina la finalizarea livrarilor de echipamente.
- Maxim 20.000 Ron plus TVA pentru prestarea tuturor serviciilor de la art. 2, pentru perioada efectuarii serviciilor de supervizare si punere in functiune a proiectelor internationale.

Plata se va face cu OP in cel mult 15 (cinsprezece) zile de la facturare.

Punctul 4.2 paragraful 1 va avea urmatorul continut: Componenta Variabila este legata direct de profitul si performanta proiectului, si va fi in valoare de maxim 3% din profitul brut al proiectului, calculat prin scaderea din toate veniturile proiectului a tuturor cheltuielilor proiectului, inclusiv cheltuiala aferenta Punctului de lucru al Beneficiarului din Bucuresti.

Punctul 4.4 paragraful 2 va avea urmatorul continut: In cazul in care cheltuielile de deplasare nu vor fi achitate de Clientul Final decontarea cheltuielilor de deplasare se va face de catre Beneficiar in baza facturii emisa de Prestator si a Formularului de deplasare completat de acesta si inaintat Beneficiarului, care va avea anexate si copii ale documentelor justificative.

Punctul 4.4 paragraful 4 va avea urmatorul continut: In plus fata de sumele de la punctele 4.1 – 4.4, Beneficiarul va achita Prestatorului sume suplimentare dupa cum urmeaza: maxim 100 Ron/zi pentru deplasările nationale, maxim 100 Eur/zi pentru deplasările internationale in tari membre ale Uniunii Europene si maxim 500 Eur/zi pentru deplasările internationale in tarile care nu fac parte din Uniunea Europeana.

Restul clauzelor din contractul de prestari servicii de management pentru contracte internationale raman neschimbate.

Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste directorul general sa semneze contractul de management in conditiile stabilite de AGA.

- PENTRU - 150038 voturi;
- ABTINERI - 61866 voturi;
- IMPOTRIVA - 0 voturi.

Art. 4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi acordarea de dividende din alte rezerve in suma de 695.590,40 lei reprezentand 3,10 lei/actiune.

PREȘEDINTE C.A.

Ing. Radulescu Rodica

SECRETAR A.G.A.

Ing. Laja Marin