



## PROCES VERBAL

### al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății M.A.R.S.A.T. S.A. Tg. Jiu

La data de 28.08.2024, ora 14<sup>00</sup>, în Mun.Tg. Jiu, str. Termocentralei nr. 2, jud. Gorj a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea M.A.R.S.A.T. – S.A. Tg. Jiu, înregistrată la Registrul Comerțului Gorj cu nr. J18 /184/1991 cu sediul și adresa de administrare : România, județul Gorj, Mun. Tg. Jiu, str. Termocentralei nr. 2, întrunită la prima convocare, potrivit Convocatorului publicat în Monitorul Oficial la data de 25.07.2024.

La adunare au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor care întrunesc 84,16% din capitalul social după cum urmează :

- Velican Gheorghe – nr.acțiuni 46546 - 20,74% din capitalul social reprezentat de dl. Niculescu Alois Gabriel conform procurii nr. 2107/23.08.2024.
- Niculescu Alois Gabriel - nr.acțiuni 38492 -17,15% din capitalul social
- Oancea Dănuț - nr. acțiuni 39870- 17,77% din capitalul social
- Roșianu Gabi Cristinel – nr.acțiuni 28392–12,65% din capitalul social
- Grivei Florina Ramona – nr.acțiuni 23374 – 10,56% din capitalul social
- Sarcina Nicoleta Liliana – nr.acțiuni 9048 – 4,03% din capitalul social- reprezentata de d.na Oancea Valeria conform procurii nr. 1742/23.07.2024.
- Laja Marin– nr.acțiuni 2496 – 1,11% din capitalul social
- Radulescu Rodica – nr.acțiuni 312 -0,14% din capitalul social

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, este deschisă de doamna Radulescu Rodica, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și propune alegerea unui Secretariat format din 1-3 membri, propunând ca din acest Secretariat să facă parte dl. Laja Marin. Nu s-au mai făcut alte propuneri, și cu unanimitate de voturi a fost ales un secretariat format din dl. Laja Marin.

Dl.Laja Marin informează Președintele Consiliului de Administrație de faptul că la sediul societății au fost depuse două procuri :

- procura specială nr. 2107/23.08.2024, înregistrată la sediul societății cu nr. 654/23.08.2024, în numele d.lui Velican Gheorghe, acționar cu un număr de 46546 acțiuni, prin care este împuternicit dl. Niculescu Alois Gabriel să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, și să voteze în numele său și pentru domnia sa.
- procura specială nr. 1742/23.08.2024, înregistrată la sediul societății cu nr. 664/26.08.2024, în numele dnei Sarcina Nicoleta-Liliana, acționar cu un număr de 9048 acțiuni, prin care este împuternicită d.na Oancea Valeria să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, și să voteze în numele său și pentru domnia sa.

Procurile au fost reținute de societate.

Dl. Laja Marin informează acționarii prezenți că formalitățile de convocare au fost îndeplinite și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunește condițiile de cvorum, este statutară și poate să-și înceapă dezbaterile, fiind prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor care întrunesc 84,16% din capitalul social, deținând 188.842 acțiuni.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este următoarea:

1. Aprobarea de plafoane de finanțare cash, noncash și TVA în valoare de minim 15.000.000 lei, pentru finanțarea proiectelor.
2. Modificarea indemnizațiilor membrilor CA
3. Diverse

Președintele Consiliului de Administrație dă citire ordinii de zi și supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, fiecare punct al ordinii de zi.

#### **Punctul 1 al ordinii de zi:**

Dl. Niculescu Alois a prezentat situația plafoanelor existente, precum și intenția de a contracta noi plafoane pentru finanțarea proiectelor în curs și viitoare. De asemenea dl. Niculescu Alois a prezentat și discuțiile purtate cu Banca Comercială și Banca Transilvania.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi, prelungirea facilității multiprodus multivalută irevocabilă Nr. 93/68754/29.12.2005 existentă în plafon de 3.000.000 lei contractată de la BCR și prelungirea perioadei de tragere de la data implementării, pentru o perioadă de 12 luni; Facilitatea multiprodus

multivaluta va ramane garantata cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de Credit si actele aditionale.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi, prelungirea Liniei de credit cu garantie FEI nr. 20200629391/02.09.2020, in valoare de 5.000.000 lei, cu sistarea caracterului revolving și a tragerilor pe perioada prelungită, cu rambursare în 60 de rate negociate, scadenta finala in data de 30.08.2029, cu mentinerea garantiilor deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de Credit si actele aditionale.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi, contractarea de la Banca Transilvania a unui plafon de credit pe termen scurt in suma de 8.500.000 Ron si a unui plafon pentru SGB in suma de 5.000.000 lei si garantarea acestora cu active mobiliare si imobiliare ale M.A.R.S.A.T. S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește, cu unanimitate de voturi, Consiliul de Administrație sa stabileasca valabilitatea contractelor, sa negocieze clauzele contractelor si sa garanteze cu activele societatii si pe dna. Grivei Florina Ramona in calitate de director general pentru semnarea contractelor de credit, a contractelor de garantare precum si a tuturor documentelor anexe.

**Punctul 2 al ordinii de zi :** Presedintele CA a prezentat faptul ca, avand in vedere situatiei financiare a societatii la inceputul anului 2024, indemnizatiile membrilor CA au fost diminuate. Intre timp situatia financiara a societatii sa imbunatatit semnificativ, au scazut cheltuielile, au crescut veniturile, s-au contractat lucrari noi, si societatea a inregistrat profit. Drept pentru care se solicita revenirea la indemnizatiile aprobate in AGA din 31.07.2023.

Dl. Niculescu Alois Gabriel propune ca indemnizatiile membrilor consiliului de administratie sa revina la valorile aprobate in AGA din 31.07.2023 respectiv, Presedinte CA – 13.000 lei; Vicepresedinte CA – 12.000 lei si membru CA – 8.000 lei si la sfarsitul anului AGA sa acorde bonusuri de performanta membrilor CA in functie de realizari.

Dl. Rosianu Gabi Cristinel propune ca indemnizatiile membrilor consiliului de administratie sa nu se modifice, iar la sfarsitul anului AGA sa acorde bonusuri de performanta membrilor CA in functie de realizari.

Presedintele CA supune la vot propunerea domnului Niculescu Alois Gabriel rezultatele fiind urmatoarele:

Pentru: 120.268 voturi

Impotriva: 28.392 voturi

Abtineri: 40.182 voturi (s-au abtinut d-na Radulescu Rodica si dl. Oancea Danut)

Presedintele CA supune la vot propunerea domnului Rosianu Gabi Cristinel rezultatele fiind urmatoarele:

Pentru: 28.392 voturi

Impotriva: 120.268 voturi

Abtineri: 40.182 voturi (s-au abtinut d-na Radulescu Rodica si dl. Oancea Danut)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotarat, cu majoritatea voturilor exprimate, ca incepand cu luna septembrie 2024, indemnizatiile membrilor consiliului de administratie sa revina la cele aprobate in AGA din 31.07.2023 respectiv, Presedinte CA – 13.000 lei; Vicepresedinte CA – 12.000 lei si membru CA – 8.000 lei si la sfarsitul anului sa acorde bonusuri de performanta membrilor CA in functie de realizari. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuterniceste pe dl. Velican Gheorghe in calitate de actionar principal sa negocieze si sa semneze actele aditionale de modificare a indemnizatiilor acestora.

**Punctul 3 al ordinii de zi :** Presedintele CA propune să se întocmească hotărâri separate pentru punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: Hotărârea nr. 19 pentru punctul 1 al ordinii de zi pentru Banca Comerciala; Hotărârea nr. 20 pentru punctul 1 al ordinii de zi pentru Banca Transilvania; si Hotărârea nr.21 pentru punctul 2 al ordinii de zi.

Mulțumind acționarilor prezenți, Presedintele Consiliului de Administrație declară ședința închisă

**PREȘEDINTE C.A.**

Ing. Radulescu Rodica

**SECRETAR A.G.A.**

Ing. Laja Marin