



## HOTĂRÂREA Nr. 21

### Adoptată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.08.2024

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 28.08.2024, ora 14<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. Modificarea indemnizațiilor membrilor CA

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi 28.08.2024, la prima întrunire, are un cvorum de 84,16% din capitalul social, este statutară și adoptă următoarea

### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotarat, cu majoritatea voturilor exprimate, ca începând cu luna septembrie 2024, indemnizațiile membrilor consiliului de administrație să revină la cele aprobate în AGA din 31.07.2023 respectiv, Președinte CA – 13.000 lei; Vicepreședinte CA – 12.000 lei și membru CA – 8.000 lei și la sfârșitul anului să acorde bonusuri de performanță membrilor CA în funcție de realizări. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe dl. Velican Gheorghe în calitate de acționar principal să negocieze și să semneze actele adiționale de modificare a indemnizațiilor acestora.

**PREȘEDINTE C.A.**

Ing. Radulescu Rodica

**SECRETAR A.G.A.**

Laja Marin