

REZULTATELE VOTURILOR

din Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21.04.2023

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 RO2157460, întrunită azi 21.04.2023, ora 10³⁰, a luat în discuție următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2022
2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2022
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi.
4. Repartizarea profitului realizat pe anul 2022.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor M.A.R.S.A.T. S.A. Tg. Jiu pentru anul financiar 2022.
7. Diverse.

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi 21.04.2023, la prima întrunire, îndeplinește formalitățile de convocare, întrunește un cvorum de 90,54% din capitalul social (203.168 acțiuni), este statutară și adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2022.

- 134.906 voturi exprimate PENTRU
- 68.262 voturi ABȚINERE.

Art. 2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2022.

- 134.906 voturi PENTRU
- 68.262 voturi ABȚINERE.

Art. 3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2022.

- 26.494 voturi PENTRU
- 176.674 voturi ABȚINERE

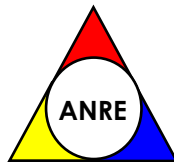
Art. 4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat cu 203.168 voturi PENTRU ca profitul net realizat în anul 2022 în suma de 864.289 Ron să fie repartizat astfel :

- 843.427 Ron Profit Reinvestit (Alte Rezerve)
- 20.862 Ron să fie înregistrat ca rezultat reportat.

Art. 5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat cu 203.168 voturi PENTRU bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Art. 6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru anul financiar 2022.

- 26.494 voturi PENTRU
- 176.674 voturi ABȚINERE



REZULTATELE VOTURILOR

din Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 21.04.2023

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 RO2157460, întrunită azi 21.04.2023, ora 11³⁰, a luat în discuție următoarea ordine de zi :

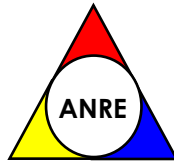
1. Aprobarea demarării procedurii de lichidare prin dizolvare și radierea de la ONRC a S.C. SYSMARGRUP COMERCIAL SRL, societate la care M.A.R.S.A.T. S.A. detine 90% din capitalul social.
2. Aprobarea investițiilor executate de Societatea M.A.R.S.A.T. S.A. în anul 2022, precum și a investițiilor viitoare.
3. Aprobarea modificării art. 23.1 din actul constitutiv, cu următorul conținut: Societatea M.A.R.S.A.T. S.A. este condusă în sistem unitar de Consiliul de Administrație format din minim 3 administratori, temporari și revocabili. Numărul membrilor consiliului de administrație va fi stabilit de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
4. Aprobarea modificării art. 24.4 din actul constitutiv, cu următorul conținut: Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate principal, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.
5. Actualizarea actului constitutiv cu toate modificările la zi.
6. Diverse

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor întrunită azi 21.04.2023, la prima convocare, îndeplinește formalitățile de convocare, întrunește un cvorum de 90,54% din capitalul social (203.168 acțiuni), este statutară și adoptă, cu unanimitate de voturi, următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu a aprobat demararea procedurii de lichidare prin dizolvare și radierea de la ONRC a S.C. SYSMARGRUP COMERCIAL SRL, societate la care M.A.R.S.A.T. S.A. detine 90% din capitalul social.

- **203.168 voturi IMPOTRIVA**



Art. 2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat, investițiile executate de Societatea M.A.R.S.A.T. S.A. in anul 2022, cu si anume :

- Sistem producere energie electrica din surse regenerabile – FOTOVOLTAICE PSI in valoare de 513.806 lei ;
- Sistem producere energie electrica din surse regenerabile – FOTOVOLTAICE GEROTA in valoare de 329.621 lei
- Teren+parcare+apartament Complex INFINITY Navodari ; Masina de carotat ; Compresor cu turatie fixa ; Pompa pentru vopsit ; Echipament de test cu inalta tensiune cu dioda ; Calibrator class ; Corolla TS full hybrid, si alte Mijloace Fixe de mai mica valoare in valoare totala de 1.408.531,75 Ron,

precum si investițiile viitoare:

- Acoperis PSI ;
- Hala Sablare si Vopsire ;
- 2 autoturisme HONDA CRV Hybrid – vor fi achizitionate prin leasing financiar ;
- 2 autoturisme Dacia Jogger Hybrid – vor fi achizitionate prin leasing financiar ;
- Sistem productie energie electrica din surse regenerabile – Com. Ciuperceni, sat Stramba Vulcan ;
- Sistem productie energie electrica din surse regenerabile – Str. Solidaritatii nr.28, Targu Jiu

si imputerniceste Consiliul de Administratie ca in functie de evoluția situației financiare a societății sa stabileasca, cind se vor executa investițiile viitoare.

- **203.168 voturi PENTRU**

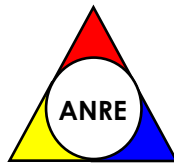
Art. 3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat modificarea art. 23.1 din actul constitutiv, cu urmatorul continut: Societatea M.A.R.S.A.T. S.A. este condusa in sistem unitar de Consiliul de Administratie format din minim 3 administratori, temporari si revocabili. Numarul membrilor consiliului de administratie va fi stabilit de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

- **203.168 voturi PENTRU**

Art. 4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat modificarea art. 24.4 din actul constitutiv, cu urmatorul continut: Directorii nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate principal, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

- **203.168 voturi PENTRU**

Art. 5. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat actualizarea actului constitutiv cu toate modificarile la zi si imputerniceste pe domnul Niculescu Alois Gabriel – persoana fizica desemnata ca reprezentant permanent a Societatii ALOIS MASTER MANAGEMENT S.R.L , în calitate de



Presedinte al Consiliului de Administrație sa semneze actul constitutiv actualizat.

- **203.168 voturi PENTRU**