



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

Str. Rozelor, nr.3; Telefon:0241/753337; Fax:0241/752107
Cod unic de inregistrare: RO241 3593; Nr. de inregistrare O.R.C.:J13/759/1991
e-mail:sn2mai@upcmail.ro

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARAREA nr. 1 din 26.08.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, intrunita in sedinta ordinara din data de 26.08..2011, convocata conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, legal constituita in data de 26.08.2011, ora 10,30, la sediul societatii,

HOTARASTE

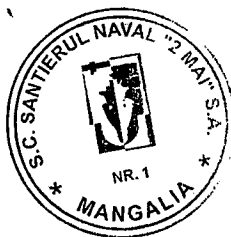
1. Se aproba, cu 6 277 538 actiuni pentru, amanarea alegerii a doi membrii ai Consiliului de Administratie al S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia pentru un mandat de doi ani, la o viitoare sedinta convocata cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in baza mandatului care se va acorda de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

2. Se aproba, cu 6 277 538 actiuni pentru, data 09.09.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26.08.2011, in conformitate art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Se imputerniceste, cu 6 277 538 actiuni pentru, dl. Griguta Ioan, CNP 1590614244212, posesor al C.I., seria KT, nr. 430903, eliberat de Politia Mangalia, in vederea intreprinderii masurilor legale pentru depunerea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26.08.2011 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Presedinte Consiliului de Administratie

Ioan GRIGUTA



Secretar numit de A.G.A.

Uleu Leonovici Otilia