



"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 09.12.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, intrunita in sedinta ordinara legal constituita in data de 09.12.2011, ora 10,30, la sediul societatii, 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,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, prin vot secret, revocarea din calitatea de membru al consiliului de administratie al S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia a d-nei Lazea Mihaela.

Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, prin vot secret, alegerea in calitatea de membru al consiliului de administratie al S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia a d-nei Bradean Magdalena - expert, Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, durata mandatului fiind pana la data de 27.05.2013.

2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, data 23.12.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 09.12.2011, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Se imputerniceste, cu 6 264 800 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 09.12.2011 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Presedinte Consiliului de Administratie

Secretar numit de A.G.A.

Ioan GRIGUTA

Uleu Leonovici Otilia

