



"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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARAREA nr. 1 din 17.08.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocata conform prevederilor Legii 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 17.08.2012, ora 11,00,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, completarea obiectului de activitate cu o noua activitate secundara „Cod CAEN 4671 – Comert cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;

2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, modificarea Actului constitutiv al S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia ca urmare a completarii obiectului de activitate cu o noua activitate secundara, dupa cum urmeaza:

Art. 6, alin. (1), lit. c) – Obiectul de activitate se completeaza cu o noua activitate secundara:

“Cod CAEN 4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate”.

3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 31.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 17.08.2012, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare

4. Se imputerniceste, cu 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878% din capitalul social, dl. Griguta Ioan, director general al societatii, CNP 1590614244212, posesor al C.I., seria KT, nr. 430903, eliberat de Politia Mangalia, sa semneze Actul constitutiv modificat al S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, sa inregistreze Actul constitutiv al societatii modificat si sa depuna hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 17.08.2012 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Presedinte C.A.

Bradean Magdalena



Secretar numit de A.G.A.

Uleu Leonovici Otilia