



"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 26.05.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocata conform prevederilor Legii 31/1990 a societatiilor 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 societatiilor comerciale, legal constituita in data de 26.05.2012, ora 11,00,

HOTARASTE

1. Se amana, cu 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878% din capitalul social, completarea obiectului de activitate, cu activitatile conform cod CAEN 4671 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

Se solicita consiliului de administratie ca subiectul sa fie inclus pe ordinea de zi a unei viitoare adunari generale. In acest sens consiliul de administratie va solicita convocarea unei adunari generale extraordinare avand pe ordinea de zi aprobarea completarii obiectului de activitate cu o noua activitate secundara si convocarea, in consecinta, a unei adunari generale extraordinare avand pe ordinea de zi aprobarea modificarii Actului constitutiv ca urmare a completarii obiectului de activitate.

2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 20.06.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 26.05.2012, 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, 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, in vederea intreprinderii masurilor legale de depunere si publicare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 25/26.05.2012.

Presedinte C.A.

Bradean Magdalena



Secretar numit de A.G.A.

Uleu Leonovici Otilia