



“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 Ordinara a Actionarilor

HOTARAREA nr. 1 din 26.05.2012

Adunarea Generala Ordinara 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 26.05.2012, ora 12,00,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2011, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar, in conditiile respectarii prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011 pe destinatiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 144/2005 si in conformitate cu prevederile OUG nr. 55/23.06.2010, pentru fixarea dividendului, pentru modalitatea de plata a dividendului catre actionari, in baza deciziei consiliului de administratie, astfel:

- profit net de repartizat	967 966 lei
- reserve legale	52 232 lei
- participarea salariatilor la profit*)	26 000 lei
- alte rezerve – surse proprii de finantare	68 173 lei
- dividend (reprezentand 90% din profitul net)	847 561 lei

*) pentru anul 2011 s-a constituit provision pentru participarea salariatilor la profit.

Adunarea generala ordinara a actionarilor imputerniceste consiliul de administratie sa decida cu privire la modalitatea de plata a dividendelor catre micii actionari.

Dividendele convenite micilor actionari vor fi platite in termenul legal de prescriere.

Dividendele convenite M.E.C.M.A., in calitate de actionar, vor fi virate in contul Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (O.P.S.P.I.) nr. RO09 TREZ 7015 051X XX00 9765 deschis la Trezoreria Sector 1 Bucuresti, CIF 25008603, conform prevederilor art. 1, alin. (3) din O.G. nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu*



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

modificarile si completarile ulterioare, in termenul stabilit de art. 67, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 *privind societatile comerciale*, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in 6 luni de la data aprobarii situatiilor financiare. Dobanzile si penalitatile de intarziere urmeaza regimul juridic al creantelor bugetare, conform prevederilor art. 3, alin (2) din O.G. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Se amana, cu 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878% din capitalul social, descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2011, urmand ca acest punct sa fie inclus pe ordinea de zi a unei viitoare adunari generale a actionarilor.

4. Se amana, cu 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878% din capitalul social, completarea componentei consiliului de administratie pentru locurile ramase vacante, urmand ca acest punct sa fie inclus pe ordinea de zi a unei viitoare adunari generale a actionarilor.

5. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar aferent anului 2012, aprobat prin H.G. nr. 241/27.03.2012, urmand a fi pus in aplicare de catre societate in forma publicata in Monitorul Oficial nr. 223/03.04.2012.

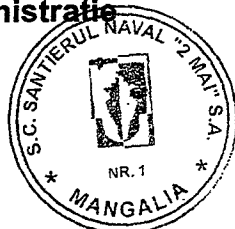
6. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, declansarea procedurilor prevazute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru selectarea administratorilor S.C. Sautierul Naval 2 Mai S.A. dupa un calendar ce va fi stabilit de consiliul de administratie in functiune si care urmeaza sa fie aprobat in proxima adunare generala a actionarilor.

7. 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 ordinare 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.

8. Se imputerniceste, cu 6 264 800 actiuni pentru, 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 pentru depunerea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26.05.2012 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Presedinte Consiliului de Administratie

Bradean Magdalena



Secretar numit de A.G.A.

Uleu Leonovici Otilia