



## **“SANTIERUL NAVAL 2 MAI” S.A. MANGALIA**

Str. Rozelor, nr.3; Telefon:0241/753347; Fax:0241/752107  
Cod unic de inregistrare: RO2413593; Nr. de inregistrare O.R.C.:J13/759/1991

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nr.1

### **HOTARAREA nr. 1 din 21.02.2015**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia nr. 1, convocata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau piata valorilor mobiliare necotate, ale Regulamentului nr. 17/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiara, ale Regulamentelor CNVM aplicabile, ale prevederilor statutului societatii, legal constituita in data de 21.02.2015

### **HOTARASTE**

1. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, inceperea demersurilor in vederea aditerii actiunilor emise de societate la tranzactionare in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS) administrat de BVB, tinand cont de Raportul consiliului de administratie al societatii si in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, ale Regulamentului nr. 17/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiara si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Se respinge, cu 6 264 800 actiuni impotriva, reprezentand 93,8878% din capitalul social, retragerea din Societate a actionarilor.

3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 13.03.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 21.02.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Se imputerniceste, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, dl. Griguta Ioan, avand functia de director general al societatii, fiind legitimat cu C.I., seria KZ, nr. 201109, eliberat de SPCLEP Mangalia la data de



## **"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA**

16.06.2014, CNP 1590614244212, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

**Presedinte C.A.**

**Bradean Magdalena**



**Reprezentant Ministerul Economiei  
Comertului si Turismului**

**Plosceanu Gabriela Florentina**

**Secretar numit de A.G.A.**

**Uleu Leonovici Otilia**