



“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 nr. 2 a Actionarilor

HOTARAREA din 22.05.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia nr. 2, 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 Regulamentului nr. 17/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiara, ale Regulamentelor CNVM aplicabile, ale prevederilor statutului societatii, legal constituita in data de 22.05.2015

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social modificarea Actului constitutiv al Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI MANGALIA S.A., respectiv modificarea Art. 7 – Capitalul social, alin.2 – Structura actionariatului, in sensul nominalizarii Ministerului Economiei, Comertului si Turismului ca actionar, in numele Statului Roman, in temeiul prevederilor art. 2, alin. (1) din O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Pe tot parcursul Actului constitutiv sintagma „Ministerul Economiei” se inlocuieste cu sintagma „Ministerul Economiei, Comertului si Turismului.

2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social data de 18.06.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 22.05.2015, in conformitate cu dispozitiile 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, 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

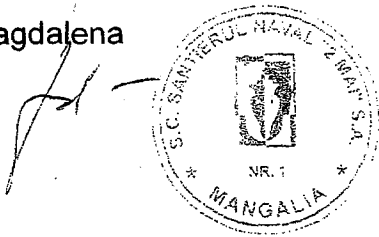


"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

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