



“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 nr. 1 a Actionarilor

HOTARAREA din 22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara nr. 1 a Actionarilor S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, cu regulamentele CNVM si cu actul constitutiv al societatii, legal constituita in data de 22.05.2015, ora 11,30,

HOTARASTE

1) Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2014.

2) Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2014, astfel:

- profit contabil de repartizat, dupa deducerea impozitului pe profit: 139.350 lei (include provizionul pentru participarea salariatilor la profit)
- rezultatul net al exercitiului financiar (profit) : 128.350 lei
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedent: -
- dividende brute convenite actionarilor: 65.947 lei
- dividend brut pe actiune: 0,009883 lei
- rezerve legale : 7.456 lei
- participarea salariatilor la profit*) 11.000 lei

*) pentru anul 2014 s-a constituit provizion pentru participarea salariatilor la profit

- profit destinat constituirii surselor proprii de finantare 54.947 lei

Dividendele convenite se vor vira către acționari în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

3) Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2014.

4) Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015 în forma și conținutul aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 255/15.04.2015.

5) Se aproba, prin vot secret, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social:

- Realegerea in calitatea de membru al Consiliului de Administrație a doamnei Magdalena BRĂDEAN, identificată cu C.I. Seria RT nr. 804640, C.N.P. 2551026400185



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

- Realegerea in calitatea de membru al Consiliului de Administrație a domnului Mihai BUSUIOC, identificat cu C.I. seria VP nr. 001745, C.N.P. 1740528450021

- Alegerea in calitatea de membru al Consiliului de Administrație a doamnei Simona DECU-JEREP, identificată cu C.I. Seria RX nr. 466117, C.N.P. 2800413420153, în locul domnului Dan Lucian Georgescu.

Durata mandatului noilor administratori va fi de 2 ani începând cu data de 25.05.2015, dar nu mai mult de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

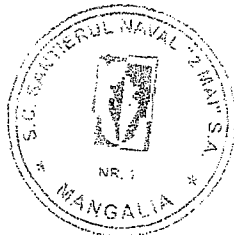
6) Se respinge, cu 6 264 800 actiuni impotriva, reprezentand 93,8878% din capitalul social, numirea auditorului financiar, urmând ca subiectul să fie inclus pe ordinea de zi a unei ședințe AGA ulterioare.

7) 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 ordinare a actionarilor din data de 22.05.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 238, alin.1 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, fiind legitimat cu C.I., seria KZ, nr. 201109, eliberat de SPCLEP Mangalia la data de 16.06.2014, CNP 1590614244212, in vederea efectuării procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrării hotarării A.G.O.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



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

COMPLETARE LA HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA din data de 22.05.2015

Se completeaza punctul 2 al Hotararii Adunarii Generale Ordinare nr. 1 a Actionarilor S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia care a avut loc in data de 22.05.2015, dupa cum urmeaza:

„Se stabileste data platii dividendelor, data de 07.07.2015, in conformitate cu prevederile art. 129³ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Presedinte C.A.

Bradean Magdalena



**Reprezentant Ministerul Economiei,
Comertului si Turismului**

Plosceanu Gabriela Florentina

Secretar numit de A.G.A.

Uleu Leonovici Otilia