



"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. 5 a Actionarilor

HOTARAREA din 10.11.2016

Adunarea Generala Ordinara nr. 5 a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, 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 prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor statutului societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, legal constituita in data de 10.11.2016, ora 11,30,

HOTARASTE

1. Se aproba, prin vot secret, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, revocarea din calitatea de membru al consiliului de administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia a doamnei Magdalena BRADEAN.

2. Se aproba, prin vot secret, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, alegerea in calitatea de membru al consiliului de administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia a doamnei Anca Ruxandra NEACSU, identificata cu C.I., seria RD, nr. 736547, eliberata de SPCEP Sector 6 la data de 04.02.2011, CNP 2850309410041.

3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, ca durata mandatului doamnei Anca Ruxandra NEACSU sa fie pana la data de 25.05.2017, dar nu mai mult de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completarile ulterioare.

4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 28.11.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 10.11.2016, data de 25.11.2016 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. 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



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

1590614244212, in vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Presedinte sedinta

Secretar numit de AGA

Reprezentant Ministerul
Economiei, Comerțului și
Relațiilor cu Mediul de Afaceri

.....
Ion SANDRU



.....
Otilia Uleu Leonovici