



# **“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 Extraordinara a Actionarilor

## **HOTARAREA nr. 1/09.04.2016**

Adunarea Generala Extraordinara 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, dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile 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, prevederile statutului S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia;

### **HOTARASTE**

1. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, modificarea Actului constitutiv al S.C. Santierul Naval 2 Mai Mangalia S.A., respectiv modificarea Art. 7 – Capitalul social, alin.2 – Structura actionariatului, in sensul nominalizarii Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri ca actionar, in numele Statului Roman, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea și functionarea Ministerului Economiei, Comertului și Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

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

2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, modificarea Actului constitutiv al S.C. Santierul Naval 2 Mai Mangalia S.A. dupa cum urmeaza:

- **Art. 14, pct. 3** se modifica si va avea urmatorul continut:

*“Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar”.*

- **La Art. 14, pct. 4:**

**Alin. j)** avand continutul *“Conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative” se abroga.*

- **Art. 15, pct. 2** se modifica si va avea urmatorul continut:

*“Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca cel putina o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pentru anul in curs”.*

3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 21.05.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 09.04.2016 si a datei de 20.05.2016 ca ex-



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

date, in conformitate cu dispozitiile Legii 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, 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 efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta. Directorul general va putea mandata o alta persoana competenta, salariata a societatii, in vederea indeplinirii acestor formalitati.

Presedinte de sedinta

Secretar numit de A.G.A.

Reprezentant Ministerul  
Economiei, Comertului si Relatiilor  
cu Mediul de Afaceri

IUGA Maria-Marilena



Uleu Leonovici Otilia