



"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 nr. 4 a Actionarilor

HOTARAREA din 20.04.2017

Adunarea Generala Extraordinara nr. 4 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 20.04.2017, ora 12,00,

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 ca actionar, in numele Statului Roman, in temeiul prevederilor art. 7 din O.U.G. nr. 1/04.01.2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative si a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 27/12.01.2017 privind organizarea și functionarea Ministerului Economiei

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

2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 31.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 20.04.2017 si a datei de 30.05.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii 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, 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



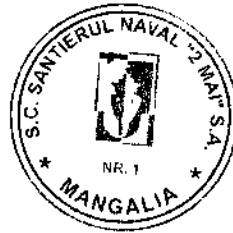
" SANTIERUL NAVAL 2 MAI " S.A. MANGALIA

de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Constanta.

Presedinte sedinta

Reprezentant
Ministerul Economiei


.....
Ion Sandru



Secretar numit de AGA


.....
Otilia Uleu Leonovici