



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

Str. Rozelor, nr.3; Telefon:0241/753337; Fax:0241/752107  
Cod unic de inregistrare: RO2413593; Nr. de inregistrare O.R.C.:J13/759/1991

Adunarea Generala Ordinara nr. 6 a Actionarilor

## **HOTARAREA din 20.04.2017**

Adunarea Generala Ordinara nr. 6 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 11,30,

## **HOTARASTE**

1. Se voteaza, cu 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878% din capitalul social, pentru aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2016.
2. Se voteaza, cu 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878% din capitalul social, pentru aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar 2016 în baza prevederilor *O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, cu modificările și completările ulterioare, a Precizărilor prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 și pentru fixarea dividendului, respectiv aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,0405800 lei/acțiune aferent anului financiar 2016, astfel:

- profit contabil de repartizat, dupa deducerea impozitului pe profit: (include provizionul pentru participarea salariaților la profit)	320.641 lei
- rezervă legală(5%)	19.779 lei
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți:	-
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege :	-
- alte repartizări prevăzute de lege:	-
- participarea salariaților la profit *):	22.000 lei

\*) pentru 2016 s-a constituit un provizion pentru participarea salariaților la profit.

- dividende minimum 90%, din care :	270.776 lei
• dividende Ministerul Economiei - D.P.A.P.S.	254.226 lei
• profit nerepartizat care urmează să se repartizeze la alte rezerve și constituie surse proprii de finanțare	8.086 lei
3. Se voteaza, cu 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878% din capitalul



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

social, pentru descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata în anul 2016 în conditiile aprobarii de catre AGA a situatiilor financiare încheiate la 31.12.2016, conform raportului administratorilor si a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul sau, precum si cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144<sup>1</sup> - 144<sup>4</sup> si art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Se voteaza, cu 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878% din capitalul social, pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia pentru anul 2017 în forma si continutul avizate de catre Consiliul de Administratie al societatii urmand ca acesta sa fie aprobat prin Hotarare a Guvernului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Aplicarea de către Societatea Șantierul Naval 2 Mai S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2017 se va face în limitele stabilite de lege.

5. 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 ordinare a actionarilor din data de 20.04.2017, data de 30.05.2017 ca ex-date si a datei de 09.06.2017 ca "data platii", in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. 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.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.


Presedinte sedinta

Reprezentant  
Ministerul Economiei

  
.....  
Ion Sandru



Secretar numit de AGA

  
.....  
Otilia Uleu Leonovici