



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

Str. Rozelor, nr.3, Mangalia, jud. Constanta; Telefon:0241/753337; Fax:0241/752107
Cod unic de inregistrare: RO241 3593; Nr. de inregistrare O.R.C.:J13/759/1991

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARAREA din data de 25.05.2018

Adunarea Generala Ordinara 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, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, 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, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., legal constituita in data de 25.05.2018, ora 11,30,

HOTARASTE

1. Se aproba, prin vot secret, cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social:

- **Constatarea incetarii mandatelor de administratori provizorii ai Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, cu data de 28.05.2018, ale urmatoarelor persoane:**

- doamna Mirela POPINA
- domnul Ionut Dorin GROSU
- doamna Anca Ruxandra NEACSU

- **Alegerea in calitatea de administratori provizorii ai Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia a urmatoarelor persoane:**

- doamna Mirela POPINA
- domnul Adrian MITROI
- doamna Anca Ruxandra NEACSU

Administratorii provizorii alesi au puteri depline si vor actiona impreuna, in conformitate cu prevederile Art. 19, pct. 3 din Actul constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia.

2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii care va fi pe o perioada de 4 luni, începand cu data de 29.05.2018 pana la data de 29.09.2018, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor în conditiile O.U.G. nr. 109/2011



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 19.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 25.05.2018, data de 18.06.2018 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4. Se imputerniceste, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, dl. Griguta Ioan, director general al societatii, 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

Secretar numit de AGA

Reprezentant
Ministerul Economiei


.....
Sorin ARSENE




.....
Otilia ULEU - LEONOVICI