



"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

Aduarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26.04.2018

HOTARAREA din data de 26.04.2018

Aduarea 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, ale 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 Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., legal constituita in data de **26.04.2018**, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2017, in conditiile votului "pentru" exprimat de actionari ce detin 6.265.100 actiuni, reprezentand 93,892% din numarul total de actiuni ale societatii.

2. Se aproba, in conditiile votului "pentru" exprimat de actionari ce detin 6.265.100 actiuni, reprezentand 93,892% din numarul total de actiuni ale societatii, repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2017, dupa cum urmeaza:

<i>Profit contabil de repartizat</i>	<i>19.043 lei</i>
<i>- rezerve legale 5%</i>	<i>1.570 lei</i>
<i>- Profit ramas de repartizat</i>	<i>17.473 lei</i>
• <i>dividende</i>	<i>15.726 lei</i>
• <i>alte rezerve-surse proprii de finantare</i>	<i>1.747 lei</i>

Data platii dividendelor acordate, in valoare bruta de 0,00235679 lei/actiune, este 11.06.2018, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de catre actionari. Dividendele vor fi platite actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de 25.05.2018.

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2017, in conditiile aprobarii de catre AGA a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2017, in baza raportului administratorilor si a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent in raportul sau, precum si cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ - 144⁴ si art. 186 din Legea



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile votului "pentru" exprimat de actionari ce detin 6.265.100 actiuni, reprezentand 93,892% din numarul total de actiuni ale societatii.

4. Se aproba prescrierea drepturilor actionarilor la dividendele istorice aferente exercitiilor financiare 2009-2013 in cuantum de 84.906,36 lei iar sumele aferente sa fie inregistrate in contul "Alte venituri", la data aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in conditiile votului "pentru" exprimat de actionari ce detin 6.265.100 actiuni, reprezentand 93,892% din numarul total de actiuni ale societatii.


5. Se aproba data de 25.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26.04.2018, data de 24.05.2018 ca ex-date si data de 11.06.2018 ca „data platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in conditiile votului "pentru" exprimat de actionari ce detin 6.265.100 actiuni, reprezentand 93,892% din numarul total de actiuni ale societatii.

6. Se imputerniceste 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, in conditiile votului "pentru" exprimat de actionari ce detin 6.265.100 actiuni, reprezentand 93,892% din numarul total de actiuni ale societatii.


Presedinte sedinta

Secretar numit de AGA

Reprezentant
Ministerul Economiei


.....
Sandru Ion




.....
Otilia Uleu Leonovici