



"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 27.03.2018

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 27.03.2018, 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, incepand cu data de 28.03.2018, ale urmatoarelor persoane:**
 - **doamna Claudia Maria BAICU**
 - **domnul Victor Vlad CAZANA**
 - **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 Ionut Dorin GROSU**
 - **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 2 luni, incepand cu data de 28.03.2018 pana la data de 28.05.2018, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor**



" SANTIERUL NAVAL 2 MAI " S.A. MANGALIA

publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval

3. Se stabileste, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Santierul Naval 2 Mai Mangalia S.A. pe anul 2018, în forma si continutul avizate de către Consiliul de Administratie al societatii, urmand ca acesta să fie aprobat prin Hotarare de Guvern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

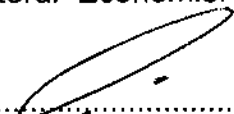
4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 17.04.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27.03.2018, data de 16.04.2018 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.

5. 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

Secretar numit de AGA

Reprezentant
Ministerul Economiei

.....

Sorin ARSENE



.....


Otilia ULEU - LEONOVICI