



“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 nr. 10 din data de 28.02.2018

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, 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 O.U.G. nr. 90/05.12.2017, ale prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale prevederilor Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., legal constituita in data de 28.02.2018, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social ca limita maxima a remuneratiei brute fixe lunare convenita directorului general sa reprezinte de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificatiei activitatilor din economia natională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii (martie 2015 – februarie 2016), care va fi în cuantum de 12.054 lei.

2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social ca indemnizatia bruta fixa lunara a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie sa reprezinte media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificatiei activitatilor din economia natională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterioară numirii (noiembrie 2016 - octombrie 2017), care va fi în cuantum de 2.545 lei.

3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 21.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28.02.2018 si data de 20.03.2018 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. 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



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

1590614244212, in vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege, Actul constitutiv și Regulamentele ASF/CNVM, în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Presedinte sedinta

Reprezentant
Ministerul Economiei

.....
Măriuca Oana Pistol



Secretar numit de AGA

.....
Otilia Uleu Leonovici