



SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

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

Decizia nr. 1 din data de 24.07.2020

a Consiliului de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia

Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia legal constituit si intrunit in sedinta nr. 96 din data de 24.07.2020, ora 11.30, in baza materialelor prezentate conform ordinii de zi, cu votul unanim al celor prezenti:

DECIDE

Art.1. Consiliul de Administratie decide, in conformitate cu Art. 14, CAP IV, alin 3(i) ,sa convoace AGOA pentru a desemna reprezentantul Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Damen Shipyards Mangalia SA ;

Art.2. Consiliul de administratie a analizat „Nota de fundamentare privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia ” si decide convocarea AGEA pentru a modifica Actul constitutiv al Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia

Art.3. Consiliul de administratie decide Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia, in data de 01-02.09.2020, ora 13.30, avand pe ordinea de zi:

1. Modificarea Actului constitutiv al Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia , astfel:

CAP IV, ART 14, alin 3(i) –Sa numeasca reprezentantul sau in adunarea generala a actionarilor la societatea Damen Shipyards Mangalia S.A.

se modifica in :

CAP IV, ART 14, alin 3(i) –Sa numeasca reprezentantul sau, din randul membrilor Consiliului de Administratie al Santierului Naval 2 Mai SA Mangalia, in adunarea generala a actionarilor la societatea Damen Shipyards Mangalia S.A.

2. Aprobarea datei de 16.09.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de 01/02.09.2020, a datei de 15.09.2020 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;



SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

3. Imputernicirea Directorului General al Societatii, sau a Inlocutorului acestuia, in vederea efectuării procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrării hotarării A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Art. 4. Consiliul de Administratie decide Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia, in data de 01-02.09.2020, ora 11.30, avand pe ordinea de zi:

1. Revocarea domnului Ioan GRIGUTA din calitatea de reprezentant al Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Damen Shipyards Mangalia SA ;
2. Desemnarea reprezentantului Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Damen Shipyards Mangalia SA
3. Aprobarea datei de 16.09.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 01.09/ 02.09.2020, a datei de 15.09.2020 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
4. Imputernicirea Directorului General al Societatii, sau al inlocuitorului acestuia, in vederea efectuării procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrării hotarării A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Consiliul de Administratie

Iulian DRAGOI -presedinte CA

Ionut Cosmin CONSTANTINESCU - membru CA

Valerica MAITAN-membru CA



Secretar C.A.

Gianina Genoveva OMER