



SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

Str. Rozelor, nr.3, Mangalia, jud. Constanta; Telefon:0241/753337; Fax:0241/752107
Cod unic de inregistrare: RO 2413593; Nr. de inregistrare O.R.C.:J13/759/1991

Decizia nr. 1 din data de 30.04.2020

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. **94** din data de **30.04.2020**, ora 11.30, in baza materialelor prezentate conform ordinii de zi, cu votul unanim al celor prezenti:

D E C I D E

Art. 1. Avizarea favorabila a Executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 , in forma prezentata, si imputerniceste directorul general sa transmita documentul la Ministerul Finantelor Publice, in termenul legal de depunere a situatiilor financiare anuale, conform prevederilor legale.

Art. 2. Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor in data de 04.06-05.06.2020, ora 11.30, la sediul societății din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toți acționarii înregistrați in Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 21.05.2020, cu următoarea ordine de zi :

1. Constatarea incetarii mandatelor de membrii provizorii in Consiliul de Administratie al Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia domnului Ionut Cosmin CONSTANTINESCU, domnului Iulian DRAGOI, precum si doamnei Valerica MAITAN.
2. Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii;
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii.
4. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii.
5. Prezentarea si avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2020;



SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

6. Informare cu privire la intentia de a achizitiona „ Hala motoare si armare” si a terenului aferent de la Santierul Naval Mangalia S.A.

Art.3. Aprobarea datei de 25.06.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 30/31.01.2020, a datei de 24.06.2020 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 și operatiuni de piata;

In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale ordinare in data de 04.06.2020, adunarea generala ordinara se va tine in data de 05.06.2020, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Art.4. Imputernicirea Directorului General al Societatii, sau a inlocuitorului acestuia, 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.

Art.5. In vederea stabilirii directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii , conducerea executiva sa intocmeasca o nota de fundamentare privind oportunitatea achizitionarii activului „ Hala motoare si armare” si a terenului aferent, care este in proprietatea societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia precum si sa integreze acest activ in Strategia de dezvoltare a societatii. Ambele documente vor fi prezentate in prima sedinta CA ulterioara elaborarii lor.Totodata se va aduce la cunostinta AGA intentia de a achizitiona „ Hala motoare si armare” si a terenului aferent de la Santierul Naval Mangalia S.A.

Consiliul de Administratie

Ionut Cosmin CONSTANTINESCU – presedinte CA



Secretar C.A.

Gianina Genoveva OMER