



## **"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

### **HOTARAREA din data de 05.06.2020**

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 A.S.F.nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 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 05.06.2020, ora 11.30,

### **HOTARASTE**

1. Nu se aproba, cu 6.264.800 actiuni impotriva , reprezentand 93,8878% din capitalul social, încetarea mandatelor de membri provizorii în Consiliul de Administrație al Șantierului Naval 2 Mai S.A. Mangalia al domnului Ionuț Cosmin CONSTANTINESCU, al domnului Iulian DRĂGOI, precum și al doamnei Valerica MAITAN.
2. Nu se aproba, cu 6 264 800 actiuni , reprezentand 93,8878% din capitalul social, alegerea administratorilor provizorii ai Societății.
3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, prelungirea cu 2 luni a mandatelor administratorilor provizorii ai Societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia.
4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, începând cu data de 07.06.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.
5. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea indemnizației brute fixe lunarea administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia din data de 28.09.2018, respectiv 3.500 lei.



## **“SANTIÉRUL NAVAL 2 MAI” S.A. MANGALIA**

6. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii ŞANTIÉRUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 764/735/1843/2020. Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale Societatii ŞANTIÉRUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia.
7. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ia act de „Informare cu privire la intenția de a achiziționa Hala motoare și armare și a terenului aferent de la Şantierul Naval Mangalia S.A.”, și nu votează.
8. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea domnului Ion ŞANDRU în vederea semnării contractelor de mandat/actului adițional la contractul de mandat cu administratorii provizorii ai Societății ŞANTIÉRUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia, în forma anexată la Ordinul nr.1838 / 04.06.2020 .
9. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 25.06.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 04.06/05.06.2020 și data de 24.06.2020 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
10. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea Directorului General al Societății ŞANTIÉRUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societății.

Presedinte sedinta

.....  
Ionut Cosmin CONSTANTINESCU



Secretar numit de AGA

.....  
Gianina Genoveva OMER