

HOTARAREA din data de 30.07.2020

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 30.07.2020, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni , reprezentand 93,8878% din capitalul social, alegerea administratorilor provizorii ai Societății, conform Ordinului ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 2116/10.07.2020, a urmatoarelor persoane: dl. Ionut CONSTANTINESCU, dl. Iulian DRAGOI si dna. Valerica MAITAN
2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, începând cu data de 08.08.2020, 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.
3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea indemnizației brute fixe lunara 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.
4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea domnului Ion ȘANDRU în vederea semnării contractelor de mandat/actului adițional la contractul de mandat cu administratorii provizorii ai Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia.
5. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 19.08.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a



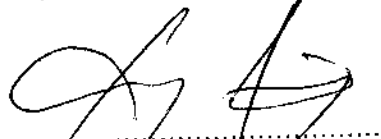
"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 30.07/31.07.2020 și data de 18.08.2020 ca ex-date, în conformitate cu

dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

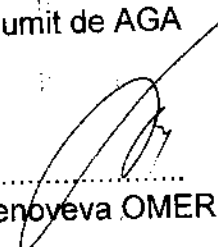
6. Se aproba, cu 6 264 800 acțiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea Directorului General al Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului 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


.....
Iulian DRAGOI



Secretar numit de AGA


.....
Gianina Genoyeva OMER



"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 30.07.2020

Adunarea Generala Extraordinara 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 30.07.2020, ora 13.30,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni , reprezentand 93,8878% din capitalul social, modificarea Actului constitutiv al Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia, **ARTICOLUL 6, c)-Activitati secundare, prin completarea cu urmatoarele obiecte secundare de activitate (Cod CAEN) :**

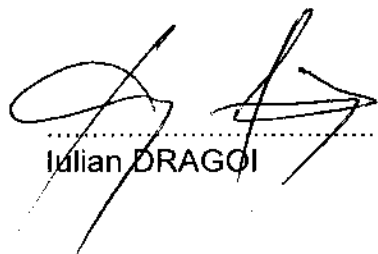
- 4613-Intermedieri in comertul ci material lemnos si materiale de constructii
- 4615- Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
- 4617- Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
- 4622-Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
- 4631- Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
- 4632- Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
- 4633- Comert cu ridicata al produselor lactate, ouator, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 4634- Comert cu ridicata al bauturilor
- 4636- Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
- 4637- Comert cu ridicata cu cafea. Ceai, cacao si condimente
- 4638- Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
- 4639- Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4644- Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii si produse de intretinere
- 4645- Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- 4647- Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat

- 4649- Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4651- Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
- 4652- Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
- 4661- Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
- 4662- Comert cu ridicata al masinilor-unelte
- 4663- Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
- 4665- Comert cu ridicata al mobilei de birou
- 4666- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
- 4669- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
- 4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 4673- Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamente sanitare
- 4674- Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
- 4676- Comert cu ridicata al altor produse intermediare

2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 19.08.2020 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. din data de 30.07/31.07.2020 și data de 18.08.2020 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

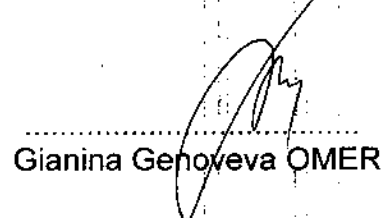
3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea Directorului General al Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului 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


Iulian DRAGOI



Secretar numit de AGA


Gianina Genoveva OMER