



"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 02.02.2022

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 02.02.2022, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, aprobarea numirii auditorului financiar SC ROMAR-CO AUDIT SRL, pentru exercitiile financiare 2021, 2022, 2023.
2. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Santierul Naval 2 Mai SA., cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, respectiv autoritatea publica tutelara propune candidati pt functiile de membrii ai consiliului de administratie, in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie de selectie constituita la nivelul autoritatii publice tutelare.
3. Se ia act de incetarea mandatului actualilor administratori provizorii ai societatii, respectiv al dlui.Dorinel COLGIU, dnei.Lacramioara Daniela NICOARA si dnei.Emilia Mirela DAVID si se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, alegerea in functia de administratori provizorii a urmatoarelor persoane: Emilia-Mirela DAVID, Constantin Dan DOBREA si Lacramioara Daniela NICOARA .
4. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, pana in data de 04.04.2022, 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 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii neexecutivi ai societatii, 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. Aceasta este unica forma de remuneratie a administratorilor provizorii.



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

6. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea doamnei Cristina-Gabriela DRAGOMIR în vederea semnării contractelor de mandat care se vor încheia cu administratorii provizorii ai Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia, în forma anexata ordinului 85/26.01.2022.

7. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 23.02.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 02/03.02.2022 și data de 22.02.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

8. 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, sau a înlocuitorului acestuia 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.

9. Se aproba, cu 6 264 800 acțiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Santierul Naval 2 Mai SA mangalia pe anul 2021, în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1211/21.12.2021, aprobat prin Ordinul comun nr.26/1553/1197/2021.

Presedinte sedinta

Dorinel COLGIU



Secretar numit de AGA

Gianina Genoveva OMER