



"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 28.04.2022

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 28.04.2022, ora 11.00,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6.264.800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2021.

2. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2021 si fixarea dividendului, astfel:

-lei-

Rezervă legală (5%)	1.085
Minimum 90% dividende	11.916
Alte rezerve (sursa proprie de finanțare)	1.324
Dividend brut pe acțiune	0,00178580
Dividend net pe acțiune	0,00169651
Dividende Ministerul Economiei	11.187,67

3. Nu se aproba, cu 6 264 800 voturi impotriva, reprezentand 93,8878% din capitalul social, bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2022.



"SANTIÉRUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

4. Ministerul Economiei IA ACT de prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2021 si mentioneaza faptul ca acest punct nu necesita un vot .

5. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

6. Se aproba , cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social data de 20.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 28/29.04.2022, a datei de 19.05.2022 ca ex-date si a datei de 09.06.2022 ca „data platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

7. Se imputerniceste, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, Directorul General al Societății ȘANTIÉRUL 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

Cristina Gabriela DRAGOMIR



Secretar numit de AGA

Gianina Genoveva OMER