



ISO 9001 SC 0723/01424
ISO 14001 SC 0723/01425
ISO 45001 SC 0723/01426

SANTIERUL NAVAL " 2 MAI " S.A.

Str. Rozelor, nr.3, 905500, Mangalia, Romania, Numar O.R.C.: J13/759/1991

Cod unic de înregistrare : RO2413593, Email : office@sn2mai.ro

HOTARAREA NR 1. din data de 31.10.2023

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 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023;
- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 1 din O.U.G. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Art.10 alin (6) din HG nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, precum și,
- convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 4355/29.09.2023 și înregistrat la DAPS sub nr. 173453/04.10.2023,

legal constituita in data de 31.10.2023, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se ia act de acordul cadru de consultanta juridica nr.115/31.08.2023 incheiat intre 2MMS si Tuca, Zbarcea si Asociatii si se mentioneaza ca punctul de pe ordinea de zi nu necesita vot.
2. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2023.
3. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 16.11.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. din data de 30/31.10.2023 și data de 15.11.2023 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.



ISO 9001 SC 0723/01424
ISO 14001 SC 0723/01425
ISO 45001 SC 0723/01426

SANTIÉRUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

Str. Rozelor, nr.3, 905500. Mangalia, Romania, Numar O.R.C.: J13/759/1991

Cod unic de inregistrare : RO2413593, Email :office@sn2mai.ro

4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea Directorului General al Societății ȘANTIÉRUL 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.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța

Presedinte sedinta


Liliana CLOSCA



Secretar numit de AGA


Gianina Gerfoveva OMER