



"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 27.01.2023

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 27.01.2023, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se ia act de demisia dlui. Constantin Dan DOBREA in data de 09.01.2023, precum si de incetarea mandatului actualilor administratori provizorii ai societatii in data de 04.02.2023, respectiv al dnei.Lacramioara Daniela NICOARA , dnei. Emilia Mirela DAVID si a domnului Viorel BELEUZU -numit provizoriu in Consiliul de Administratie din 10.01.2023 pe locul vacant si se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, prelungirea mandatelor de administratori provizorii a urmatoarelor persoane:

- Viorel BELEUZU , Lacramioara Daniela NICOARA si Emilia-Mirela DAVID .

2. 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, 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 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu neexecutiv al 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.

4. 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, in forma anexata ordinului 219/26.01.2022.

5. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 15.02.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 26.01/27.01.2023 și data de 14.02.2023 ca ex-



"SANTIÉRUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

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 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.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