



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

SC 0723/01424
SC 0723/01425
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 inregistrare : RO2413593, Email :office@sn2mai.ro

HOTARAREA nr. 1 din data de 23.04.2024

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, aproba 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 23.04.2024, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se solicită amânarea exprimării unui vot asupra punctului 1 de pe ordinea de zi, respectiv „Alegerea administratorilor provizorii/ prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii ”, cu 6 264 800 voturi, reprezentand un procent de 93,8878% din capitalul social, pentru o dată ulterioară.
2. Se solicită amânarea exprimării unui vot asupra punctului 2 de pe ordinea de zi, respectiv „Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii”, cu 6 264 800 voturi, reprezentand un procent de 93,8878% din capitalul social, pentru o dată ulterioară.
3. Nu se aproba, cu 6 264 800 voturi abtinere, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii neexecutivi ai societății.
4. Se solicită amânarea exprimării unui vot asupra punctului 4 de pe ordinea de zi, respectiv „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. Societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia pentru semnarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societatii SN 2MAI SA Mangalia”, cu 6 264 800 voturi, reprezentand un procent de 93,8878% din capitalul social, pentru o dată ulterioară.
5. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 14.05.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 22/23.04.2024 și data de 13.05.2024 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, 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