



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

HOTARAREA nr. 1 din data de 03.06.2024

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, 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 03.06.2024, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare, cu încadrarea cheltuielilor aferente în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 aprobat, al societății.
2. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea datei de 21.06.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 03/04.06.2024, și a datei de 20.06.2024 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. 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.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
Mihaela COTIGA



Secretar numit de AGA
Gianina Genoveva OMER