



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 inregistrare : RO2413593, Email :office@sn2mai.ro

HOTARAREA nr. 1 din data de 06.11.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., 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 06.11.2024, ora 11.30,

HOTARASTE:

1. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, Profilul Consiliului de Administratie si a Profilului candidatului aferente procesului de selectie a candidailor pentru ocuparea posturilor de membri in Consiliul de Administratie al societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
2. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 22.11.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 05/06.11.2024 și data de 21.11.2024 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Se aproba, cu 6 264 200 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea Directorului General al Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A., 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
Doru JIANU

Secretar tehnic
Gianina Genoveva OMER