



# **"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA**

**STATUTUL S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA**  
actualizat cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 09.04.2016

## **CAPITOLUL I**

### **ARTICOLUL 1**

#### **Denumirea**

1. Denumirea societatii este Societatea Comerciala "SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA", denumită în continuare societate comercială, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/759/1991, cod unic de înregistrare RO2413593.

2. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanand de la societatea comerciala denumirea acesteia va fi precedata de cuvintele "societate comerciala" sau de inițialele "S.C." și va fi urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, de sediul, numărul din registrul comertului și de codul unic de înregistrare.

### **ARTICOLUL 2**

#### **Forma juridica**

Societatea comerciala este persoana juridica romana, având forma juridica de societate comerciala deschisa, pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, și își desfășoara activitatea în conformitate cu legile romane și cu prezentul statut.

### **ARTICOLUL 3**

#### **Sediul**

1. Sediul societății comerciale este în România, municipiul Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, județul Constanta. Sediul societatii comerciale poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

2. Societatea comercială poate înființa sucursale, reprezentante, agentii și poate constitui filiale, situate și în alte localități din țara și din străinătate.

### **ARTICOLUL 4**

#### **Durata**

Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului.

## **CAPITOLUL II**

### **Scopul și obiectul de activitate**

### **ARTICOLUL 5**

Scopul societatii este administrarea participatiei de 49% în societatea mixta Daewoo – Mangalia Heavy Industries S.A., rezultata în urma asocierii cu firma Daewoo Heavy Industries L.T.D. – Korea; gestiunea capitalului societatii și a actiunilor subscrise și varsate de actionari; administrarea terenurilor și a mijloacelor fixe ramase în patrimoniul societatii; activitati conexe pentru realizarea de profit.



## **"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA**

### ARTICOLUL 6

1. Domeniul de activitate si obiectul principal de activitate al societatii sunt:

a. Domeniul de activitate:

8299. Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

b. Obiectul principal de activitate:

8299. Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.: participarea la administrarea societatii mixte Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A.

Obiectul de activitate se completeaza cu urmatoarele activitati:

3011. Constructia de nave si structuri plutitoare.

3012. Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement.

3315. Repararea si intretinerea navelor si barcilor.

2511. Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice.

4614. Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane.

4619. Intermedieri in comertul cu produse diverse.

4690. Comert cu ridicata nespecializat.

5510. Hoteluri si alte facilitati de cazare similare.

4941. Transporturi rutiere de marfuri.

5210. Depozitari.

5222. Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa.

6492. Alte activitati de creditare.

6499. Alte intermedieri financiare n.c.a.

6820. Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

7022. Activitati de consultanta pentru afaceri si management.

c) Obiectul de activitate se completeaza cu o noua activitate secundara:

4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate".

### CAPITOLUL III

#### Capitalul social, actiunile

### ARTICOLUL 7

#### Capitalul social

1. Capitalul social, in intregime subscris si varsat de actionari la data constituirii societatii comerciale este fixat la suma de 16.681.612,5 lei impartit in 6.672.645 actiuni nominative in valoare de 2,5 lei fiecare, in intregime subscris si varsat de actionari.

2. Structura actionariatului este urmatoarea:

#### **Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri**

Numar actiuni: 6 264 800

Aport la capital: 15662000 Ron

Cota participare la beneficii si pierderi: 93,8878 %

#### **Persoane fizice**

Numar actiuni: 395102

Aport la capital: 987755 Ron

Cota participare la beneficii si pierderi: 5,9212 %

#### **Persoane juridice**

Numar actiuni: 12743

Aport la capital: 31857,5 Ron

Cota participare la beneficii si pierderi: 0,1910 %

3. Capitalul social initial detinut de statul roman poate fi transferat din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii.



## **“SANTIERUL NAVAL 2 MAI” S.A. MANGALIA**

### ARTICOLUL 8

#### Actiunile

1. Actiunile nominative emise vor fi în formă dematerializata, prin inscriere în cont. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
2. Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
3. Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
4. Actiunile emise de societatea comerciala pot fi grevate de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
5. Persoanele fizice sau juridice, romane și straine, vor putea detine actiuni ale societatii comerciale potrivit reglementarilor in vigoare.
6. Tinerea evidentei actionarilor si a actiunilor se face, pe baza de contract, la registrul independent DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti, fiind posibila schimbarea optiunii.

### ARTICOLUL 9

#### Majorarea capitalului social

1. Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
2. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
3. Capitalul social va fi putea fi majorat prin:
  - a) noi aporturi în numerar si/sau în natura;
  - b) incorporarea rezervelor în conditiile legii;
  - c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra societății comerciale in actiuni la aceasta;
  - d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, după caz, potrivit legii.
4. Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel puțin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

### ARTICOLUL 10

#### Reducerea capitalului social

1. Reducerea capitalului social se face în conditiile legii.
2. Capitalul social va putea fi redus prin:
  - a) micșorarea numarului de actiuni;
  - b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
  - c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;
  - d) alte procedee prevazute de lege.
3. In cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie reducerea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea societatii comerciale.
4. Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.



## **"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA**

### ARTICOLUL 11

Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

1. Drepturile și obligatiile aferente actiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.
2. Fiecare actiune liberata, potrivit legii, confera actionarilor dreptul la un vot în adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege și de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute în statut.
3. Deținerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
4. Drepturile și obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
5. Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund în limita valorii actiunilor pe care le detin.
6. Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii comerciale, ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau cotei-parti convenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata în conditiile prezentului statut.

### ARTICOLUL 12

Cesiunea actiunilor

1. Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
2. Cesiunea parțiala sau totala a actiunilor între actionari sau terti se face în conditiile și cu procedura prevazute de lege.
3. Tranzactionarea actiunilor societatii se face pe piata bursiera.

## CAPITOLUL IV

**Adunarea generala a actionarilor**

### ARTICOLUL 13

Reprezentarea

Reprezentantul statului în adunarea generala a actionarilor este numit si revocat de Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

### ARTICOLUL 14

Atributii

1. Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
2. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
3. Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:  
Adunarea generala ordinara se intruneste cel puțin odata pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele atributii:
  - a) Sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar si sa fixeze dividendul.
  - b) Sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;
  - c) Sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar precum si sa revoce auditorul financiar;
  - d) Sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul financiar in curs membrilor consiliului de administratie;



## **“SANTIERUL NAVAL 2 MAI” S.A. MANGALIA**

- e) Sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- f) Sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;
- g) Sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
- h) Sa aprobe repartizarea profitului conform legii;
- i) Sa numeasca reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor la S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A.;

Sa aprobe structura organizatorica a societatii si numarul de posturi al fiecarui compartiment;

4. Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) Schimbarea formei juridice a societatii;
- b) Mutarea sediului societatii;
- c) Schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare; sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) Prelungirea duratei societatii;
- f) Majorarea capitalului social;
- g) Reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) Fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) Dizolvarea anticipata a societatii
- j) eliminat
- k) Conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- l) Conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- m) Emisiunea de obligatiuni;
- n) Orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Exercitiul atributiilor prevazute la alin 4, lit. b), c), d) si f) va putea fi delegat consiliului de administratie, prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

### ARTICOLUL 15

#### Convocarea adunării generale a actionarilor

1. Adunarea generala a actionarilor se convoaca de consiliul de administratie ori de cate ori este necesar.
2. Adunarea generala ordinara ale actionarilor se convoaca cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit și pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
3. Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca ori de cate ori este necesar.
4. Consiliul de administratie convoaca deindata adunarea generala la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.
5. Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
6. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IVa.
7. Convocarea se publica in Monitorul Oficial, partea a IV a si in unul din ziarele de larga raspandire. Convocarea va fi depusa la Monitorul Oficial al Romaniei in vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de intrunire a adunarii generale.
8. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarii.
9. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii.



## **“SANTIERUL NAVAL 2 MAI” S.A. MANGALIA**

10. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

11. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

### ARTICOLUL 16

#### Organizarea adunarii generale a actionarilor

1. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

2. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate

3. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

4. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati

5. Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre actionarii prezenti un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social al fiecaruia si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii.

6. Procesul verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

### ARTICOLUL 17

#### Exercitarea dreptului de vot în adunarea generala a actionarilor

1. Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

2. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie , a auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si control ale societatii.

3. Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

4. Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

5. Consiliul de administratie va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii convocatorului si nu va depasi 60 zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara.

## CAPITOLUL V

### Consiliul de administratie

### ARTICOLUL 18

#### Organizare

1. Societatea este administrata de 3 administratori;

2. Durata mandatului administratorilor este de 2 ani;



## **"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA**

3. Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre actionarul majoritar;
4. Administratorii pot fi revocati oricand de adunarea generala ordinara a actionarilor;
5. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca;
6. Persoana numita in functia de administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.
7. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului;
8. Presedintele este numit pentru o durata ce nu poate depasi durata mandatului sau de administrator;
9. Consiliul de administratie se intruneste cel putin odata la 3 luni.
10. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.
11. Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie.
12. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi.
13. Asupra punctelor care nu sunt pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.
14. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie si este semnat de presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.
15. Consiliul de administratie numeste directorii societatii si dintre acestia, directorul general.
16. Consiliul de administratie aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi al fiecarui compartiment.
17. Puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general. În relațiile cu terți societatea comercială este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actul de angajare față de terți.
18. Restul personalului societatii este angajat si concediat de catre directorul general al societatii.
19. Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.
20. Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
21. Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
22. Conducerea executiva a societatii comerciale este asigurata de directorul general al acesteia impreuna cu directorii executivi.
23. Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
24. Presedintele consiliului de administratie si directorul general sunt obligati, în conditiile legii, sa puna la dispozitie actionarilor si auditorului financiar, la cererea acestora, documentele solicitate cu privire la activitatea societății comerciale.
25. Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile cauzate prin infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli în administrarea acesteia. In astfel de situatii, daca adunarea decide sa porneasca actiune in raspundere contra administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept si adunarea va proceda la inlocuirea lor.
26. Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp actionari ori asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale directe.



## **"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA**

### ARTICOLUL 19

#### Atributiile consiliului de administratie

1. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor;
2. Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza , care nu pot fi delegate directorilor:
  - a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
  - b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
  - c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor.
  - d) supravegherea activitatii directorilor;
  - e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
  - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.De asemenea nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
3. Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la registrul comertului specimene de semnatura;
4. Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii;
5. Consiliul de administratie supune anual adunarii generale a actionarilor, în termen de maximum 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia financiara anuala compusa din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe anul în curs ale societatii comerciale;
6. Consiliul de administratie convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
7. Consiliul de administratie rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de adunarea generala a actionarilor;
8. Consiliul de administratie numeste, cu avizul Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri reprezentantii societatii in S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. si anume vicepresedintele executiv si 3 membri in consiliul de administratie;
9. Consiliul de administratie mandateaza, cu avizul Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri reprezentantul in adunarea generala a actionarilor la S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A.
10. Consiliul de administratie aproba nivelul garantiilor si modul de constituire al acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societatii comerciale si pentru persoanele care au calitatea de gestor;
11. Consiliul de administratie încheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie în garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii comerciale, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
12. Consiliul de administratie negociaza contractul colectiv de munca si statutul personalului. daca aceasta competenta nu a fost delegata directorului general;

### CAPITOLUL VI

#### Gestiunea

### ARTICOLUL 20

#### Auditorul financiar si compartimentul de audit intern





## **"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA**

1. Situațiile financiare ale societății sunt auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege.
2. Societatea organizează auditul intern potrivit normelor elaborate de către Camera Auditorilor Financiari din România.
3. Auditorul intern este obligat să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.
4. Auditorul intern va întocmi rapoarte de audit trimestriale și anuale și va certifica bilanțul contabil și contul de profit și pierdere prin verificarea legalității, realității și exactității evidentelor contabile și ale actelor financiare și de gestiune; certificarea se va face înaintea aprobării de către consiliul de administrație a bilanțului contabil.
5. Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar. Auditorul intern va aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar în cazurile mai importante le va aduce la cunoștința adunării generale.
6. Orice acționar are dreptul să reclame auditorului intern faptele despre care crede că trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație. În cazul în care reclamația a fost făcută de acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, fiind consemnate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație și pus la dispoziția adunării generale; în acest caz consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală.

### **CAPITOLUL VII**

#### **Activitatea**

#### **ARTICOLUL 21**

##### **Exercitiul financiar**

Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării societății comerciale la Oficiul Registrului Comertului.

#### **ARTICOLUL 22**

##### **Personalul**

1. Personalul de conducere al societății comerciale este numit de consiliul de administrație al acesteia;
2. Restul personalului este angajat de directorul general al societății comerciale, în limita competențelor acordate.
3. Salarizarea se face conform legislației în vigoare.
4. Plata salariilor, a impozitelor aferente acestora și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.
5. Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite de consiliul de administrație sau de directorul general al acesteia, cu respectarea prevederilor legale și a competențelor acordate.

#### **ARTICOLUL 23**

##### **Evidența contabilă și situația financiară anuală**

1. Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situația financiară anuală și contul de profit și pierdere, având în vedere legislația aplicabilă în vigoare.
2. Situația financiară anuală și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.



## **"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA**

### ARTICOLUL 24

#### Calculul si repartizarea profitului

1. Profitul societății comerciale se stabilește pe baza situației financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
2. Profitul societății comerciale, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.
3. Societatea comercială își constituie fond de rezerva și alte fonduri, în condițiile legii.
4. Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societatea comercială, în condițiile legii, după aprobarea situației financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor.
5. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele producerii acestora și va hotărî în consecință.
6. Acoperirea pierderilor se va face în condițiile legii și pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

### ARTICOLUL 25

#### Registrele

Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.

### CAPITOLUL VIII

#### Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

### ARTICOLUL 26

#### Schimbarea formei juridice

1. Societatea comercială va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor, reprezentanții acționarilor având mandat în acest sens de la acționarii care i-au numit.
2. Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

### ARTICOLUL 27

#### Dizolvarea

1. Urmatoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:
  - a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate;
  - b) falimentul;
  - c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce a fost consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
  - d) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.
2. Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

### ARTICOLUL 28

#### Lichidarea

1. În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.
2. Lichidarea societății comerciale și repartitia produsului net al lichidării se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.



## **"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA**

### ARTICOLUL 29

#### Litigii

1. Litigiile societatii comerciale cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
2. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societatea comerciala si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.


### CAPITOLUL IX

#### Dispozitii finale

### ARTICOLUL 30

Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile dispozitiilor Legii nr. 441/2006, ale Codului comercial si ale celorlalte acte normative în materie comerciala si pot fi modificate si completate prin hotarare a adunarii generale a actionarilor societatii comerciale.

Director General



Ioan GRIGUTA

