

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

Str. Rozelor, nr.3, Mangalia, jud. Constanta; Telefon:0241/753337; Fax:0241/752107  
Cod unic de inregistrare: RO 2413593; Nr. de inregistrare O.R.C.:J13/759/1991

## **Decizia nr. 1 din data de 22.06.2020**

a Consiliului de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia

Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia legal constituit si intrunit in sedinta nr. **95** din data de **22.06.2020**, ora 11.30, in baza materialelor prezentate conform ordinii de zi, cu votul unanim al celor prezenti:

### **DECIDE**

**Art.1.** Consiliul de Administratie constata incheierea mandatului de presedinte al Consiliului de Administratie al domnului Ionut Cosmin CONSTANTINESCU si decide alegerea domnului Iulian DRAGOI in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia.

**Art. 2.** Consiliul de Administratie ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia, in data de 08.08.2020.

**Art.3.** Consiliul de administratie ia act de „Nota de fundamentare privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia prin completarea activitatilor secundare ale societatii.”

**Art. 4.** Consiliul de administratie decide convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de **30.07-31.07.2020**, ora 11.30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **16.07.2020**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii;
2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii.
3. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii.
4. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in A.G.A. Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale la contractele de mandat ce vor fi incheiate cu administratorii provizorii ai Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia.
5. Aprobarea datei de **19.08.2020** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 30/31.07.2020, a datei de **18.08.2020** ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
6. Imputernicirea Directorului General al Societatii, sau a inlocuitorului acestuia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.



# SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale ordinare in data de 30.07.2020, adunarea generala ordinara se va tine in data de 31.07.2020, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

**Art.5.** Consiliul de administratie decide convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia, in data de **30-31.07.2020**, ora **13.30**, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **16.07.2020**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului constitutiv al Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia, ARTICOLUL 6, c)-Activitati secundare, dupa cum urmeaza:

## **Cod**

## **CAEN**

## **Activitatea**

- 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 3011 - Constructia de nave si structuri plutitoare
- 3012 - Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement
- 3315 - Repararea si intretinerea navelor si barcilor
- 4613-Intermedieri in comertul ci material lemnos si materiale de constructii
- 4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
- 4615- Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
- 4617- Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
- 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 4622-Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
- 4631- Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
- 4632- Comert cu ridicata al carni si produselor din carne
- 4633- Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 4634- Comert cu ridicata al bauturilor
- 4636- Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
- 4637- Comert cu ridicata cu cafea. Ceai, cacao si condimente
- 4638- Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
- 4639- Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4644- Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii si produse de intretinere
- 4645- Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- 4647- Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
- 4649- Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4651- Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
- 4652- Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
- 4661- Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
- 4662- Comert cu ridicata al masinilor-unelte
- 4663- Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
- 4665- Comert cu ridicata al mobilei de birou
- 4666- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
- 4669- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

## SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

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

4673- Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamente sanitare

4674- Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

4676- Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4690 - Comert cu ridicata

nespecializat 4941 - Transporturi rutiere de marfuri

5210 - Depozitari

5222 - Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa

5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

6492 - Alte activitati de creditare

6499 - Alte intermediari financiari n.c.a.

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

2. Aprobarea datei de **19.08.2020** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de 30/31.07.2020, a datei de **18.08.2020** ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata;
3. Imputernicirea Directorului General al Societatii, sau a inlocuitorului acestuia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale extraordinare in data de 30.07.2020, adunarea generala ordinara se va tine in data de 31.07.2020, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Consiliul de Administratie

Iulian DRAGOI - presedinte CA



Secretar C.A.

Gianina Genoveva OMER

