



SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA

Str. Rozelor, nr.3, Mangalia, jud. Constanta; Telefon:0241/753337; Fax:0241/752107
Cod unic de inregistrare: RO241 3593; Nr. de inregistrare O.R.C.:J13/759/1991

Decizia nr. 1 din data de 13.03.2020

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

Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, intrunit in sedinta din data de 13.03.2020, ora 10.00 emite, cu votul unanim al celor prezenti, urmatoarea

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administratie ia act de Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.

Art. 2. Consiliul de administratie ia act de situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2019 si decide in unanimitate transmiterea acestora spre analiza/ aprobare catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia convocata pentru data de 28/29.04.2020.

Consiliul de administratie imputerniceste directorul general, sau inlocuitorul acestuia, sa semneze situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2020.

Art.3. Consiliul de administratie, in urma analizei materialelor prezentate, cu unanimitate de voturi, decide Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia in data de 28/29.04.2020, ora 11.00 la sediul societatii din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2020, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2019, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2019 si fixarea dividendului;
3. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2019;
4. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2019, in baza rapoartelor prezentate;
5. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv de



SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA

identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 28/29.04.2020, a datei de 18.05.2020 ca ex-date si a datei de 09.06.2020 ca „data platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

6. Imputernicirea Directorului General al Societatii, sau inlocuitorul acestuia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii/ hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Consiliul de Administratie

Ionut Cosmin CONSTANTINESCU – presedinte

Iulian DRAGOI – membru

Anda Nicoleta ONETIU – membru

Secretar C.A.

Gianina OMER





SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA

Str. Rozelor, nr.3, Mangalia, jud. Constanta; Telefon:0241/753337; Fax:0241/752107
Cod unic de inregistrare: RO241 3593; Nr. de inregistrare O.R.C.:J13/759/1991

Decizia nr. 2 din data de 13.03.2020

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

Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia,
intrunit in sedinta din data de 13.03.2020, ora 10.00 emite, cu votul unanim al celor
prezenti, urmatoarea

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administratie decide numirea dl. DUMITRANA ROMULUS in
functia de director general al societatii, pentru un mandat de 4 luni , incepand cu data
expirarii mandatului domnului Ioan GRIGUTA.

Consiliul de Administratie

Ionut Cosmin CONSTANTINESCU – presedinte

Iulian DRAGOI – membru

Anda Nicoleta ONETIU – membru

Secretar C.A.

Gianina OMER





SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA

Str. Rozelor, nr.3, Mangalia, jud. Constanta; Telefon:0241/753337; Fax:0241/752107
Cod unic de inregistrare: RO241 3593; Nr. de inregistrare O.R.C.:J13/759/1991

Decizia nr. 3 din data de 13.03.2020

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

Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, intrunit in sedinta din data de 13.03.2020, ora 10.00 emite, cu votul unanim al celor prezenti, urmatoarea

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administratie ia act de :

„ Informarea generala a societatii:

- Raportul de activitate al directorului general;
- Informare referitoare la tranzactia care a avut loc intre Santierul Naval 2 Mai Mangalia si Damen Holding B.V., pentru achizitionarea unui pachet de actiuni de 2%.”

Art. 2. Consiliul de administratie decide neincadrarea domnului Ioan GRIGUTA pe postul vacant solicitat.

Consiliul de Administratie

Ionut Cosmin CONSTANTINESCU – presedinte

Iulian DRAGOI – membru

Anda Nicoleta ONETIU – membru

Secretar C.A.

Gianina OMER

