



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 15.09.2020

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 15.09.2020, ora 11.30, desfasurata prin mijloace electronice, emite, cu votul unanim al tuturor membrilor CA, urmatoarea

DECIZIE

Art.1. In act de expirarea mandatului Directorului General al Santierului Naval 2 Mai S.A. in data de 17.09.2020.

Art.2. Prelungeste, cu unanimitate de voturi, mandatul Directorului general al societatii, domnul ROMULUS DUMITRANA, pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 18.09.2020.

Art.3. Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie - domnul Iulian DRAGOI - sa semneze actul additional la contractul de mandat al directorului general, domnul Romulus DUMITRANA.

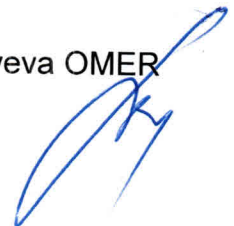
Consiliul de Administratie

Iulian DRAGOI - presedinte CA



Secretar C.A.

Gianina Genoveva 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 15.09.2020

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 15.09.2020, ora 11.30, desfasurata prin mijloace electronice, emite, cu votul unanim al tuturor membrilor CA, urmatoarea

DECIZIE

Art.1. Avizeaza favorabil situatiile financiare semestriale la 30.06.2020 si aproba Raportul pe semestrul I 2020, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Codului B.V.B. – Operator de Sistem, incluzand urmatoarele documente:

- 1.1. Raportul consiliului de administratie al societatii care contine informatiile prevazute la anexa nr.14 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018;
- 1.2. Raportarea contabila semestriala, intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- 1.3. Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii, potrivit prevederilor art.65 alin (2) lit. (c) din Legea nr.24/2017.

Art.2. Imputerniceste directorul general al societatii sa transmita Raportul semestrial la 30.06.2020 la A.S.F.si B.V.B., in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Codului B.V.B. – Operator de Sistem, sa faca demersuri pentru depunerea la organele fiscale competente si sa asigure publicarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Consiliul de Administratie

Iulian DRAGOI – presedinte CA



Secretar C.A.

Gianina Genoveva OMER