

HOTARAREA din data de 03.12.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, 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 03.12.2020, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni , reprezentand 93,8878% din capitalul social, alegerea administratorilor provizorii/prelungirea mandatelor , conform Ordinului ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 3195/30.10.2020, a urmatoarelor persoane: dl. Ionut CONSTANTINESCU, dl. Iulian DRAGOI si dna. Valerica MAITAN
2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, începând cu data de 09.12.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.
3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea indemnizației brute fixe lunara administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia din data de 28.09.2018, respectiv 3.500 lei.
4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea domnului Constantin ALEXIE-COTAN, în vederea semnării contractelor de mandat/actului adițional la contractul de mandat cu administratorii provizorii ai Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia.
5. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 24.12.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 03.12/04.12.2020 și data de 23.12.2020 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

6. Se aproba, cu 6 264 800 acțiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea Directorului General al Societății SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia 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


.....
Iulian DRAGOI



Secretar numit de AGA


.....
Gianina Genoveva OMER