



"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

HOTARAREA din data de 29.04.2020

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 29.04.2020, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social , situatiile financiare anuale ale Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia, aferente exercițiului financiar 2019, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se aproba, cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social repartizarea pe destinații a profitului net, în sumă de 35.239 lei, astfel:

- rezerva legală (5%):	2.312 lei;
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	-
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți:	-
- alte repartizări prevăzute de lege:	-
- participarea salariaților la profit:	0
- dividende (50%):	16.464 lei;
- alte rezerve constituite ca sursă proprie de finanțare:	16.463 lei.

Data platii dividendelor acordate, in valoare bruta de 0,00246739 lei/actiune, este 09.06.2020, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate



“SANTIERUL NAVAL 2 MAI” S.A. MANGALIA

de catre actionari. Dividendele vor fi platite actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de 19.05.2020 .

3. Se ia act de „Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2019” , nu se votează, și totodată se solicită Consiliului de Administrație al Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia convocarea A.G.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2019, in baza rapoartelor prezentate .
5. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, revocarea unui administrator provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia, respectiv a doamnei Anda Nicoleta ONETIU, incepand cu data prezentei sedinte, 29.04.2020.
6. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, alegerea unui administrator provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia, respectiv a doamnei Valerica MAITAN.
7. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, stabilirea indemnizației brute fixe lunarea noului administrator provizoriu, 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.
8. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, stabilirea duratei mandatului noului administrator provizoriu, care va fi cuprinsă între data A.G.A. și data de 06.06.2020, 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.
9. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, împuternicirea domnului **Ion ȘANDRU** în vederea semnării contractului de mandat cu noul administrator provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia.



“SANTIERUL NAVAL 2 MAI” S.A. MANGALIA

10. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, data de 19.05.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 28/29.04.2020, data de 18.05.2020 ca ex-date și data de 09.06.2020 ca «data plății», în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
11. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, imputernicirea Directorului General al Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii/hotărârilor 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

.....
Ionut Cosmin CONSTANTINESCU



Secretar numit de AGA

.....
Gianina Genoveva OMER