

"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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARAREA din data de 31.01.2020

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 30.01.2020, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social constatarea incetarii mandatelor de membri provizorii in Consiliul de Administratie al Santierului Naval 2 Mai S.A. Mangalia al domnului Eduard Gabriel MATEI si al doamnei Anca Ruxandra NEACSU .
2. Se aproba, cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social:
 - Alegerea in calitatea de administrator provizoriu al Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia a urmatoarelor persoane:
 - doamna Anda Nicoleta ONETIU;
 - domnul Ionut Cosmin CONSTANTINESCU;
 - domnul Iulian DRAGOI.
3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social stabilirea duratei mandatelor tuturor administratorilor provizorii care va fi pe o perioada de **4 luni**, incepand cu data de **06.02.2020**, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie;.

"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 21.02.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 30.01/31.01.2020, data de 20.02.2020 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.

5. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, 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. Persoana imputernicita poate delega indeplinirea formalitatilor la Registrul Comertului altei persoane, salariata a societatii.

Presedinte sedinta

Reprezentant

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

.....
Rodica Luminita STOICA



Secretar numit de AGA

.....
Omer Gianina Gerboveva