



SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.

*Acest act constitutiv actualizat ("**Actul Constitutiv**") reprezinta forma consolidata a actului constitutiv al societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. ("**Societatea**"), astfel cum acesta a fost modificat de-a lungul timpului in baza tuturor actelor modificatoare legal inregistrate la Registrul Comertului, ultimul act modificator fiind hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de **30.10.2023***

SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. este o persoana juridica romana, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J13/759/1991, avand cod unic de inregistrare 2413593 si identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J13/759/1991.

*** CAPITOLUL I**

ARTICOLUL 1

Denumirea

1. Denumirea Societatii este „SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.”
2. In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la Societate, se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social subscris si varsat.

ARTICOLUL 2

Forma juridica

1. Societatea este persoana juridica romana, organizata si functionand sub forma de societate pe actiuni, de tip deschis, avand capital social majoritar de stat, si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 3

Sediul

1. Sediul Societatii este in Romania, municipiul Mangalia, str. Rozelor nr. 3, judetul Constanta. Sediul Societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
2. Societatea poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii sau puncte de lucru si poate constitui filiale, situate in orice localitate din tara si din strainatate.

ARTICOLUL 4

Durata

1. Durata Societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul Societatii este reprezentat de (i) administrarea participatiei de 51% in Damen Shipyards Mangalia S.A., persoana juridica romana, organizata sub forma de societate pe actiuni de tip inchis, avand capital mixt, cu sediul social in Municipiul Mangalia, str. Portului nr. 1, judetul Constanta, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul de ordine J13/602/1997, avand cod unic de inregistrare 9115330 si identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC J13/602/1997, societatea

fiind detinuta (controlata) in comun cu Damen Holding B.V., persoana juridica olandeza, cu sediul social in Olanda, 4202 MS Gorinchem, Avelingen-West 20, avand act de infiintare nr. 23055555 din data de 10.01.1984, emis de Registrul Comertului al Regatului Tarilor de Jos; (ii) gestiunea patrimoniului Societatii, inclusiv administrarea terenurilor si a mijloacelor fixe ale acesteia; si (iii) realizarea activitatilor aflate in obiectul de activitate al Societatii, pentru realizarea de profit.

ARTICOLUL 6

1. Obiectul de activitate al Societatii, in conformitate cu Clasificarea din data de 20.04.2007 a Institutului National de Statistica, Editia revizuita nr. 2:

a) Domeniul de activitate:

Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. (Cod CAEN 829)

b) Activitatea principala:

Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. (Cod CAEN 8299)

c) Activitati secundare:

Cod CAEN	Activitatea
2511	- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
3011	- Constructia de nave si structuri plutitoare
3012	- Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement
3315	- Repararea si intretinerea navelor si barcilor
4613	- Intermedieri in comertul ci material lemnos si materiale de constructii
4614	- Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4615	- Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4617	- Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4619	- Intermedieri in comertul cu produse diverse
4622	- Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
4631	- Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632	- Comert cu ridicata al carnilor si produselor din carne
4633	- Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4634	- Comert cu ridicata al bauturilor
4636	- Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637	- Comert cu ridicata cu cafea. Ceai, cacao si condimente
4638	- Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
4639	- Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4644	- Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii si produse de intretinere
4645	- Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4647	- Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
4649	- Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4651	- Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
4652	- Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
4661	- Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
4662	- Comert cu ridicata al masinilor-unelte
4663	- Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
4665	- Comert cu ridicata al mobilei de birou
4666	- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
4669	- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4671	- Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4673	- Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamente sanitare
4674	- Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
4676	- Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4690	- Comert cu ridicata nespecializat
4941	- Transporturi rutiere de marfuri
5210	- Depozitari

5222 - Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
6492 - Alte activitati de creditare
6499 - Alte intermediari financiari n.c.a.
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

CAPITOLUL III

Capitalul social. Actiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

1. Capitalul social subscris si integral varsat al Societatii este in suma de 16.681.612,5 lei, fiind integral constituit din aporturi in natura si impartit in 6.672.645 actiuni nominative, in valoare de 2,5 lei fiecare.

2. Structura actionariatului este urmatoarea:

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE

Ministerul Economiei, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Victoriei nr. 152, Cod Postal 10096, avand act de infiintare nr. 36704 din data de 03.05.2017 emis de M.E.; Ministerul Economiei exercita in numele Statului Roman calitatea de actionar al Societatii.

Numar actiuni: 6.264.800

Aport la capital: 15.662.000 lei, constituit integral din aporturi in natura

Cota de participare la beneficii si pierderi: 93,88781%/ 93,88781%

ACTIONARI LISTA

Denumire lista: Persoane juridice

Numar actiuni: 12.743

Aport la capital: 31.857,5 lei, constituit integral din aporturi in natura/ patrimoniu de afectatiune

Cota de participare la beneficii si pierderi: 0,19097 %/ 0,19097 %

Denumire lista: Persoane fizice

Numar act uni: 395.102

Aport la capital: 987.755 lei, constituit integral din aporturi in natura/ patrimoniu de afectatiune

Cota de participare la beneficii si pierderi: 5,92122%/ 5,92122%

3. Actiunile detinute in Societate de catre Ministerul Economiei, in numele Statului Roman, pot fi transferate din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii.

ARTICOLUL 8

Actiunile

1. Actiunile Societatii sunt nominative, ordinare, indivizibile, emise in forma dematerializata si evidentiate prin inscriere in cont. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.

2. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, Societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea sa atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

3. Asupra actiunilor Societatii pot fi constituite ipoteci mobiliare, in conditiile legii.

4. Registrul actionarilor Societatii este tinut in sistem computerizat de catre societatea de registru independent privat Depozitarul Central S.A. cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Carol I, Nr. 34-36, Sector 2, Cod Postal: 020922, care se ocupa de efectuarea tuturor inregistrarilor si a altor operatiuni legate de acest registru, pe baza de contract.

ARTICOLUL 9

Majorarea capitalului social

1. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
2. Capitalul social va putea fi majorat prin:
 - a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
 - b) incorporarea rezervelor, in conditiile legii;
 - c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia;
 - d) orice alte metode prevazute de lege.
4. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand actionarilor existenti ai Societatii, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea. Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala, termen care nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.
5. In cazul majorarii de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care detin cel putin 3/4 din drepturile de vot. In urma ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noile actiuni, acestea vor putea fi oferite spre subscriere publicului cu respectarea dispozitiilor legale privind ofertele publice de vanzare.
6. Majorarea de capital social prin aport in natura este aprobata de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care sa reprezinte cel putin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri noi si performante necesare realizarii obiectului de activitate al Societatii.

ARTICOLUL 10

Reducerea capitalului social

1. Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
2. Capitalul social va putea fi redus prin:
 - a) micșorarea numarului de actiuni;
 - b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
 - c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;
 - d) alte procedee prevazute de lege.
3. Daca consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca in termen de maxim 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea activului net, fie reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Societatii.
4. Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa trecerea a doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 11

Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

1. Ministerul Economiei exercita in numele Statului Roman calitatea de actionar al Societatii, precum si drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar.
2. Fiecare actiune platita conferea actionarilor dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in Actul Constitutiv.
3. Dobandirea si detinerea de actiuni ale Societatii implica adeziunea de drept a actionarilor la Actul Constitutiv.
4. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
5. Obligatiile Societatii sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita

capitalului social subscris.

6. Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Pe durata Societatii, creditorii unui actionar pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite acelui actionar dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea Societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni actionarului prin lichidare. Acesti creditori pot totusi popri, in timpul duratei Societatii, partile ce s-ar cuveni actionarului prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor.

7. Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

8. Actionarii vor transmite Societatii, din oficiu sau la cererea Societatii, toate datele de identificare, de contact si orice alte date personale necesare pentru asigurarea conditiilor de executare a obligatiilor Societatii prevazute in lege sau in prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 12

Transmiterea actiunilor

1. Transmiterea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege, inclusiv de legislatia pietei de capital.

CAPITOLUL IV

Adunarea generala a actionarilor

ARTICOLUL 13

Reprezentarea

Reprezentantul Statului Roman in adunarea generala a actionarilor Societatii este numit si revocat de Ministerul Economiei.

ARTICOLUL 14

Atributii

1. Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al Societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica sa economica si comerciala.

2. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

3. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele atributii principale:

a) Sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul.

b) Sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;

c) Sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

d) Sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul financiar in curs membrilor consiliului de administratie;

e) Sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;

f) Sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;

g) Sa hotarasca ipotecarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii;

h) Sa aprobe repartizarea profitului conform legii;

4. Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

a) Schimbarea formei juridice a Societatii;

b) Mutarea sediului Societatii;

c) Schimbarea obiectului de activitate al Societatii;

d) Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare; sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

e) Prelungirea duratei Societatii;

f) Majorarea capitalului social;

g) Reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

h) Fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;

- i) Dizolvarea anticipata a Societatii;
 - j) Conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
 - k) Conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
 - l) Emisiunea de obligatiuni;
 - m) Orice alta modificare a Actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
- Exercitiul atributiilor prevazute la alin 4, lit. b), c) (cu exceptia domeniului si activitatii principale a Societatii), d) si f) va putea fi delegat consiliului de administratie, prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

ARTICOLUL 15

Convocarea adunarii generale a actionarilor

1. Adunarea generala a actionarilor se convoaca de consiliul de administratie ori de cate ori este necesar.
2. Consiliul de administratie convoaca deindata adunarea generala la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. In acest caz, adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
3. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul din ziarele de larga raspandire din municipiul Mangalia. Convocarea va fi depusa la Monitorul Oficial, in vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de convocare a adunarii generale.
4. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarii. Termenul de intrunire a adunarii nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
5. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii.
6. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de Actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.
7. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

ARTICOLUL 16

Organizarea adunarii generale a actionarilor

1. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
2. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
3. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.
4. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
5. Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre actionarii prezenti un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social al fiecaruia si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
6. Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

1. Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
2. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, a auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si control ale Societatii.
3. Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
4. Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.
5. Consiliul de administratie va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii convocatorului si nu va depasi 60 zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara.
6. Procurile (imputernicirile speciale) se depun la Societate cu cel putin o ora inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale. Vor fi depuse in original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul - verbal al Adunarii Generale a Actionarilor.
7. Data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta din urma. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.
8. Odata cu fixarea dividendelor, adunarea generala a actionarilor stabileste si data in care acestea se vor plati actionarilor. Aceasta data nu va fi stabilita mai tarziu de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.
9. Hotararea adunarii generale de fixare a dividendului se depune in termen de 15 zile la Oficiul National al Registrului Comertului, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

ARTICOLUL 18

Organizare

1. Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din 3 membri.
2. Durata mandatului administratorilor este de 2 ani.
3. Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Propunerile de candidati vor fi comunicate, potrivit legii, de catre actionari.
4. Administratorii pot fi revocati oricand din functie de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.
5. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.
6. Persoana numita in functia de administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.
7. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului.
8. Presedintele este numit pentru o durata ce nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.
9. Consiliul de administratie se intruneste cel putin odata la 3 luni.
10. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.
11. Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie.
12. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi.
- 12¹ In cazuri justificate de necesitatea luarii in regim de urgenta a unor decizii sau cand interesele

Societatii o impun, consiliul de administratie poate lua decizii prin votul unanim al membrilor, exprimat in scris, inclusiv prin mijloace electronice si confirmat, fara a mai fi necesara o intrunire a acestuia.

13. Asupra punctelor care nu sunt pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

14. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie si este semnat de presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

15. Consiliul de administratie deleaga conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general, aceste numiri fiind realizate in conformitate cu prevederile legale.

16. Consiliul de administratie aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi al fiecarui compartiment.

17. Puterea de a reprezenta Societatea in relatiile cu tertii apartine directorului general. Consiliul de administratie pastreaza atributia de reprezentare a Societatii in raporturile cu directorii. Directorul General trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

18. Restul personalului Societatii este angajat si concediat de catre directorul general al Societatii.

19. Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

20. Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant, in conditiile prevazute la alineatul 3 de mai sus. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

21. Presedintele consiliului de administratie si directorul general sunt obligati, in conditiile legii, sa puna la dispozitie actionarilor si auditorului financiar, la cererea acestora, documentele solicitate cu privire la activitatea Societatii.

22. Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate, pentru prejudiciile cauzate prin infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la Actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii, daca adunarea decide sa poarte actiune in raspundere contra administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept si adunarea va proceda la inlocuirea lor.

23. Actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, sunt incheiate de catre directorul general al Societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii.

ARTICOLUL 19

Atributiile consiliului de administratie

1. Pe perioada in care conducerea Societatii este delegata directorilor, consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii.
- g) indeplinirea atributiilor primite din partea adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Consiliul de administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele directorului general, in calitate de reprezentant al Societatii, fiind depus si specimenul de semnatura al acestuia.

3. Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul Societatii.

4. Consiliul de administratie rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de adunarea generala a actionarilor.

5. Consiliul de administratie desemneaza, cu avizul Ministerului Economiei, un numar de 4 dintre cei 7 membri ai consiliului de supraveghere al Damen Shipyards Mangalia SA, inclusiv pe vicepresedintele consiliului de supraveghere.

6. Consiliul de administratie desemneaza reprezentantul in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Damen Shipyards Mangalia SA., care va vota potrivit mandatului acordat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.
7. Consiliul de administratie aproba nivelul garantiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar.
8. Consiliul de administratie negociaza contractul colectiv de munca si statutul personalului, daca aceasta competenta nu a fost delegata directorului general.
9. In cadrul Consiliului de Administratie se va constitui comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit.
10. Consiliul de Administratie poate constitui si alte comitete consultative.
11. Consiliul de Administratie va desemna membrii fiecarui comitet consultativ, format din minim 2 membrii, dintre care unul va fi numit presedinte al comitetului. Presedintele si majoritatea membrilor comitetului de nominalizare si remunerare si ai comitetului de audit vor trebui sa aiba calitatea de administratori independenti.
12. Inetarea calitatii de membru in comitetele consultative are loc prin revocare, prin renuntare si in cazul in care inceteaza mandatul de administrator.
13. In caz de inetare a calitatii de membru sau de presedinte al unui comitet consultativ, Consiliul de Administratie va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant.

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 20

Auditorul financiar si compartimentul de audit intern

1. Situatiile financiare ale Societatii sunt auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.
2. Societatea organizeaza auditul intern potrivit normelor elaborate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania.
3. Auditorul intern este obligat sa supravegheze gestiunea Societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
4. Auditorul intern va intocmi rapoarte de audit trimestriale si anuale si va certifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune; certificarea se va face inaintea aprobarii de catre consiliul de administratie a bilantului contabil.
5. Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar. Auditorul intern va aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.
6. Orice actionar are dreptul sa reclame auditorului intern faptele despre care crede ca trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie. In cazul in care reclamatia a fost facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, sa le consemneze intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie si pus la dispozitia adunarii generale. In acest caz consiliul de administratie este obligat sa convoace adunarea generala.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 21

Exercitiul financiar

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Societatii la Registrul Comertului.

ARTICOLUL 22

Personalul

1. Personalul de conducere al Societatii este numit de consiliul de administratie al acesteia;
2. Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
3. Plata salariilor, a impozitelor aferente acestora si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
4. Drepturile si obligatiile personalului Societatii sunt stabilite de consiliul de administratie sau de directorul general al acesteia, cu respectarea prevederilor legale si a competentelor acordate.

ARTICOLUL 23

Evidenta contabila si situatia financiara anuala

1. Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi situatiile financiare anuale, cu respectarea prevederilor legale.
2. Dupa aprobare, situatiile financiare anuale vor face obiectul publicitatii, in conditiile si termenele prevazute de lege.

ARTICOLUL 24

Calculul si repartizarea profitului

1. Profitul Societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generala ordinara a actionarilor.
2. Profitul Societatii ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza, in conditiile legii, pe baza hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
3. Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
4. Plata dividendelor se va face in baza hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conditiile si termenele prevazute de lege.
5. Societatea nu va repartiza si plati dividende partiale sau anticipate.
6. In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele producerii acestora si va hotari in consecinta.
7. Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.

ARTICOLUL 25

Registrele

1. Societatea tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII

Schimbarea formei juridice. Dizolvarea. Lichidarea

ARTICOLUL 26

Schimbarea formei juridice

1. Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor, reprezentantii actionarilor avand mandat in acest sens de la actionarii care i-au numit.
2. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

ARTICOLUL 27

Dizolvarea

1. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea Societatii:
 - a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
 - b) falimentul;

- c) diminuarea activului net la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu a decis reconstituirea activului net sau recucerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve.
- d) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.
2. Dizolvarea Societății trebuie să fie înregistrată în Registrul Comerțului, cu respectarea formalităților prevăzute de lege.

ARTICOLUL 28

Lichidarea

1. În caz de dizolvare, Societatea va fi lichidată.
2. Lichidarea Societății se face cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 29

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare și ale oricărui alte acte normative aplicabile în materia societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată.

Presedinte Consiliu de Administratie

Luminita VLADESCU

