



ISO 9001 SC 0723/01424
ISO 14001 SC 0723/01425
ISO 45001 SC 0723/01426

SANTIERUL NAVAL " 2 MAI " S.A.

Str. Rozelor, nr.3, 905500, Mangalia, Romania, Numar O.R.C.: J13/759/1991
Cod unic de inregistrare : RO2413593, Email : office@sn2mai.ro

HOTARAREA nr. 1 din data de 28.06.2024

Adunarea Generala Extraordinara 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 28.06.2024, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, Modificarea Actului constitutiv al Societatii Santierul Naval 2 Mai SA, prin schimbarea denumirii actlonarului majoritar, din Ministerul Economiei in Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului la Articolul 7, Art.11, Art 13, Art.19, si din Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri , in Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului , la Art. 19,, si eliminarea sintagmei „.....având act de înființare nr. 36704 din data de 03.05.2017 emis de M.E.” din cuprinsul art. 7, pct. 2.

2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, „Modificarea Actului constitutiv al Societatii Santierul Naval 2 Mai SA , prin schimbarea Art.18 , punctul 2, din „ Durata mandatului administratorilor este de 2 ani., , in „ Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.,

3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea datei de 23.07.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actiunilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor A.G.E.A. din data de 27.06/28.06.2024 și a datei de 22.07.2024 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.



ISO 9001 SC 0723/01424
ISO 14001 SC 0723/01425
ISO 45001 SC 0723/01426

SANTIERUL NAVAL " 2 MAI " S.A.

Str. Rozelor, nr.3, 905500, Mangalia, Romania, Numar O.R.C.: J13/759/1991
Cod unic de inregistrare : RO2413593, Email :office@sn2mai.ro

4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea directorului general al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societății.

5. Se dă acordul, cu 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878% din capitalul social, pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului din str. Portului nr. 1 Mangalia, jud. Constanța în proprietatea publică a statului și pentru valoarea determinată prin raportul de evaluare, respectiv 91.103.668 lei.
Trecerea în domeniul public se va face prin hotărâre a Guvernului emisă în temeiul art. 296 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Presedinte sedinta
Mihaela COTIGA



Secretar numit de AGA
Gianina Genoveva OMER