

SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
MANGALIA
INSTRARE
278 / 31.07.2020

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017

Data raportului: 31.07.2020

Denumirea entitatii emitente: **SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA**

Sediul social: Str. Rozelor, nr. 3, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500

Numar tel./fax: 0241 753347; 0241 752107

Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991

Capital social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO

- I. Evenimente importante de raportat
 - a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul
 - b) Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
 - c) Procedura falimentului – nu este cazul
 - d) Alte evenimente:

Desfasurarea sedintei A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 30.07.2020.

Anexa: Hotararea A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 30.07.2020.

HOTARAREA din data de 30.07.2020

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 30.07.2020, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni , reprezentand 93,8878% din capitalul social, alegerea administratorilor provizorii ai Societății, conform Ordinului ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 2116/10.07.2020, a

urmatoarelor persoane: dl. Ionut CONSTANTINESCU, dl. Iulian DRAGOI si dna. Valerica MAITAN

2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, începând cu data de 08.08.2020, 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 lunarea 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 Ion ȘANDRU 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 19.08.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 30.07/31.07.2020 și data de 18.08.2020 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 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.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.

Director General



Ec. Romulus DUMITRANA

