

MINISTERUL ECONOMIEI

Santierul Naval Mangalia S.A.
Str. Intrarea portului nr.1, jud. C-ta
J13/2056/2001; CUI RO 14325290

HOTARAREA nr. 87/ 11 -01 -2019
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii Santierul Naval Mangalia S.A. si Ordinul ministrului economiei nr. 30/09.01.2019:

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor societatii Santierul Naval Mangalia S.A intrunita in sedinta ordinara din data de 11.01.2019, legal constituita prin prezenta reprezentantului Ministerului Economiei, doamna **Alina PETRE**, numita prin Ordinul ministrului economiei nr. 30/09.01.2019, hotaraste urmatoarele :

1. Constatarea încetării mandatului de administrator provizoriu al Societății al domnului **Daniel URSU**, ca urmare a expirării din data de 12.12.2018;

2. Alegerea, în calitatea de administrator provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.:

- a domnului **Dorin – Constantin ADAM**, în locul domnului **Daniel URSU**, al cărui mandat de administrator provizoriu se constată a fi încetat, ca urmare a expirării în data de 12.12.2018;

3. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

4. Imputernicirea Directorului General al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art.2. Solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A., procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor ordinului revine conducerii administrative și conducerii executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Reprezentantul Ministerului Economiei in AGA

Alina PETRE

Secretar AGA

Mihaela TUDOR