

MINISTERUL ECONOMIEI

Santierul Naval Mangalia S.A.

Str. Intrarea portului nr.1, jud. C-ta

J13/2056/2001; CUI RO 14325290

**HOTARAREA nr. 88/ 10 -05 -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. 519/24.04.2019:

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor societatii Santierul Naval Mangalia S.A intrunita in sedinta ordinara din data de 10.05.2019, legal constituita prin prezenta reprezentantului Ministerului Economiei, domnul **Adrian Marian SARAGEA**, numit prin Ordinul ministrului economiei nr. 519/24.04.2019, hotaraste urmatoarele :

La punctul 1 al ordinii de zi privind *“Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. pentru anul 2019”*:

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al S. ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. nr. 205/29.03.2019;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 împreună cu Anexele 1, 2, 3, 4 și 5
- Prevederile din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al S. ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. pe anul 2019, în forma propusă și avizată de către conducerea administrativă a societății.

Aplicarea de către S. ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a S. ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.

Imputernicirea Directorului General al societății pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrul Comerțului Constanta, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a companiei, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art.2. 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

Adrian Marian SARAGEA

Secretar AGA
Mihaela TUDOR



MINISTERUL ECONOMIEI

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

HOTARAREA nr. 89/ 10 -05 -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. 548/08.05.2019:

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor societatii Santierul Naval Mangalia S.A intrunita in sedinta ordinara din data de 10.05.2019, legal constituita prin prezenta reprezentantului Ministerului Economiei, domnul **Adrian - Marian SARAGEA**, numit prin Ordinul ministrului economiei nr. 548/08.05.2019, hotaraste urmatoarele :

1. **Revocarea** din calitatea de administrator al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. a doamnei **Viorica ILIE**;
2. **Alegerea** în calitate de administrator provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. a **domnului Marius CHIRIAC**, în locul doamnei Viorica ILIE.
3. **Prelungirea** mandatului de administrator provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. a **domnului Dorin – Constantin ADAM**;
4. **Stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni începând cu data de 12.05.2019, 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.
5. **Imputernicirea** Directorului General al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a Societății ȘANTIERULNAVAL MANGALIA S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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
Adrian - Marian SARAGEA

Secretar AGA
Mihaela TUDOR