

MINISTERUL ECONOMIEI

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

HOTARAREA nr. 77/ 05 -02 -2018
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In temeiul prevederilor Legii 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. 124/29.01.2018 :

Având în vedere:

- Decizia nr. 189/C.A./02.11.2017 a Consiliului de Administrație al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.;
- Procesul verbal nr.189/02.11.2017 al ședinței Consiliului de Administrație al Societății, din data de 02.11.2017;
- Proiectul Planului de Reorganizare/Restructurare al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., avizat de Consiliul de Administrație al Societății în ședința din data de 02.11.2017;
- Referatul nr. 2991/01.11.2017, întocmit de conducerea executivă a Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.;

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor societatii Santierul Naval Mangalia S.A intrunita in sedinta ordinara din data de 05.02.2018, legal constituita prin prezenta reprezentantului Ministerului Economiei, doamna **Anca Ruxandra NEACȘU**, identificată cu C.I. seria RD, nr. 736547 și C.N.P. 2850309410041, numita prin Ordinul ministrului economiei nr. 124/29.01.2018, hotaraste urmatoarele :

Punctul 1 : Aprobarea Planului de Reorganizare/Restructurare a Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., în forma prezentata (Anexa 1 – 43 de file nesecrete).

Se menționeaza faptul că:

- punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de Reorganizare/Restructurare poate opera după obținerea aprobărilor prevăzute la art. 21 din Legea 232/2016, respectiv: *“Restructurarea și reorganizarea fiecărui operator economic cu capital integral și/sau majoritar de stat din domeniul industriei de apărare vizează eficientizarea activității acestuia și se realizează pe baza planului de reorganizare/restructurare validat în ședința Adunării Generale a Acționarilor și aprobat prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa ministerului de resort sau a instituției coordonatoare din cadrul FSNA, cu avizul autorității de specialitate și al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, dacă acestea privesc capacități strategice”;*
- aprobarea Planului de Reorganizare/Restructurare nu semnifică faptul că AGOA a aprobat vânzarea tuturor activelor menționate în acesta. Valorificarea fiecărui activ va fi supusă aprobărilor necesare prevăzute de legislația în vigoare și va trebui însoțită de note de fundamentare în care vor fi indicate clar destinația sumelor, precum și o proiecție clară a bugetului de venituri și cheltuieli și proiecții de flux de numerar, ulterioare valorificării activelor;
- potrivit Art. 38. alin. (1) lit. e), conducerea administrativă și executivă a societății are obligația să *“implementeze întocmai măsurile cuprinse în programe de reorganizare și restructurare*

aprobate conform legii;"

Totodată, reprezentantul statului în AGA solicita conducerii administrative și executive a Societății informarea semestrială a Adunării Generale a Acționarilor Societății cu privire la stadiul implementării prevederilor și obiectivelor prevăzute în Planul supus spre aprobare AGA.

Răspunderea pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Planului de reorganizare/restructurare a Societății Șantierul Naval Mangalia S.A. revine exclusiv conducerii administrative și executive a Societății.

Punctul 2: împuternicirea 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 prezentului ordin 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 în AGA

Anca Ruxandra NEACȘU

Secretar AGA

Mihaela TUDOR

aprobate conform legii;”

Totodată, reprezentantul statului în AGA doamna Anca Ruxandra NEACȘU solicita conducerii administrative și executive a Societății informarea semestrială a Adunării Generale a Acționarilor Societății cu privire la stadiul implementării prevederilor și obiectivelor prevăzute în Planul supus spre aprobare AGA.

Răspunderea pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Planului de reorganizare/restructurare a Societății Șantierul Naval Mangalia S.A. revine exclusiv conducerii administrative și executive a Societății.

Punctul 2 : privind *“Împuternicirea directorului general al societății pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.”* - se împuternicește Directorul 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 prezentului ordin 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 în AGA

Anca Ruxandra NEACȘU

Secretar AGA

Mihaela TUDOR

