

MINISTERUL ECONOMIEI

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

HOTARAREA nr. 78/ 12 -03 -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.262/06.03.2018 :

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor societatii Santierul Naval Mangalia S.A intrunita in sedinta ordinara din data de 12.03.2018, 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. 262/06.03.2018, hotaraste urmatoarele :

Punctul 1 : Având în vedere:

- Decizia nr. 190/C.A./14.12.2017 a Consiliului de Administrație al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. și procesul verbal aferent ședinței;
- Referatul nr. 3293/13.12.2017 privind stabilirea remunerațiilor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, Directorului General și a administratorului special al societății Șantierul Naval Mangalia SA, din perspectiva noilor modificări aduse prin Ordonanța de Urgență nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Hotărârea nr. 62/10.01.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.;
- Decizia nr. 154/C.A./18.12.2013 a Consiliului de Administrație al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.și procesul verbal aferent ședinței;
- faptul că valoarea cheltuielilor suportate de societate cu indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație se menține și în contextul transferului contribuțiilor de la angajat la angajator;

Stabilirea remunerației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație la valoarea de **2.260 lei/lună**, astfel încât indemnizația fixă netă lunară să fie menținută, în contextul modificărilor aduse prin OUG nr. 79/2017.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.

Punctul 2 : Având în vedere:

- Decizia nr. 190/C.A./14.12.2017 a Consiliului de Administrație al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. și procesul verbal aferent ședinței;
- Referatul nr. 3293/13.12.2017 privind stabilirea remunerațiilor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, Directorului General și a administratorului special al societății Șantierul Naval Mangalia SA, din perspectiva noilor modificări aduse prin Ordonanța de Urgență nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015

privind Codul fiscal;

- Hotărârea nr. 62/10.01.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.;
- Decizia nr. 154/C.A./18.12.2013 a Consiliului de Administrație al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. și procesul verbal aferent ședinței;
- Decizia nr. 155/C.A./06.02.2014 a Consiliului de Administrație al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. și procesul verbal aferent ședinței;
- Decizia nr. 176/C.A./03.08.2016 a Consiliului de Administrație al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. și procesul verbal aferent ședinței;

Stabilirea limitei maxime a remunerației fixe brute lunare acordate Directorului General, care va fi în cuantum de **9.000 lei brut/lună**, astfel încât remunerația fixă netă lunară să fie menținută, în contextul modificărilor aduse prin OUG nr. 79/2017.

La stabilirea remunerației fixe lunare a Directorului General Consiliul de Administrație al Societății se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății.


Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.

Imputernicirea 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

