

**MINISTERUL ECONOMIEI**

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

**HOTARAREA nr. 79/03 -04 -2018**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

In temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății Santierul Naval Mangalia S.A. și Ordinul ministrului economiei nr. 349/26.03.2018:

**Art.1.** Adunarea Generală a Acționarilor societății Santierul Naval Mangalia S.A. întrunită în ședința ordinară din data de 03.04.2018, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, doamna **Anca Ruxandra NEACȘU**, identificată cu C.I. seria RD, nr. 736547 și C.N.P. 2850309410041, numită prin Ordinul ministrului economiei nr. 349/26.03.2018, hotărăște următoarele :

**Punctul 1 :** Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 191/C.A./31.01.2018 și Procesul Verbal aferent ședinței C.A.;
- Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
- prevederile O.U.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

**Stabilirea** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, în forma propusă și avizată de conducerea administrativă a societății.

Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii ordinului nr. 349/26.03.2018, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății.

**Se împuternicește** directorul general al societății pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariată a societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

**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 prezentei 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

