

MINISTERUL ECONOMIEI

Santierul Naval Mangalia S.A.

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

J13/2056/2001; CUI RO 14325290

HOTARAREA nr. 80/ 30 -05 -2018
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii Santierul Naval Mangalia S.A. si ale Ordinului ministrului economiei nr. 648/29.05.2018 :

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor societatii Santierul Naval Mangalia S.A intrunita in sedinta ordinara din data de 30.05.2018, 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. 648/29.05.2018, hotaraste urmatoarele :

Punctul 1. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 193/C.A./04.05.2018 și Procesul Verbal aferent ședinței C.A.;
- raportul administratorilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A. la data de 31.12.2017;

ia act de raportul administratorilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A. privind activitatea desfasurata la data de 31.12.2017.

Punctul 2. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 193/C.A./04.05.2018 și Procesul Verbal aferent ședinței C.A.;
- Raportul auditorului independent întocmit de Societatea ROMAR-CO AUDIT SRL;

ia act de raportul auditorului independent întocmit de Societatea ROMAR-CO AUDIT SRL pentru situatiile financiare intocmite de Șantierul Naval Mangalia S.A. la data de 31.12.2017.

Punctul 3. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 193/C.A./04.05.2018 și Procesul Verbal aferent ședinței C.A.;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017 și Notele anexă la acestea;
- Raportul auditorului independent întocmit de Societatea ROMAR-CO AUDIT SRL;
- raportul administratorilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A. la data de 31.12.2017;

se aproba repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2017, astfel:

Profit net de repartizat din care:	45.543 lei
Rezerva legală	2.941 lei
Acoperirea pierderii contabile din anii anteriori	42.602 lei

Punctul 4. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 193/C.A./04.05.2018 și Procesul Verbal aferent ședinței C.A.;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017 și Notele anexă la acestea;
- Raportul auditorului independent întocmit de Societatea ROMAR-CO AUDIT SRL;
- raportul administratorilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A. la data de 31.12.2017;

aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017 și solicita conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Punctul 5. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 193/C.A./04.05.2018 și Procesul Verbal aferent ședinței C.A.;
- raportul administratorilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A. la data de 31.12.2017;
- Raportul auditorului independent întocmit de Societatea ROMAR-CO AUDIT SRL;

aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2017 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 6. Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 193/C.A./04.05.2018 și Procesul Verbal aferent ședinței C.A.;
- Demisia doamnei Anca Simona PÎRVULESCU din calitatea de administrator al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., începând cu data de 03.11.2017, înregistrată la Societate cu nr. 3005/03.11.2017 și la D.P.A.P.S. cu nr. 5614/02.11.2017;

se constată încetarea mandatului de administrator al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., ca urmare a demisiei începând din data de 03.11.2017.

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 hotărâri 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

