

**MINISTERUL ECONOMIEI**

**Santierul Naval Mangalia S.A.**

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

**J13/2056/2001; CUI RO 14325290**

**HOTARAREA nr. 81/11 - 06 - 2018  
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii Santierul Naval Mangalia S.A. si Ordinul ministrului economiei nr. 708/06.06.2018 :

**Art.1.** Adunarea Generala a Actionarilor societatii Santierul Naval Mangalia S.A intrunita in sedinta ordinara din data de 11.06.2018, 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. 708/06.06.2018, 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.;

**alegera**, de către AGA, în calitatea de administrator provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.:

- a domnului **Daniel URSU**, în locul doamnei Anca Simona PÎRVULESCU, al cărei mandat se constată a fi încetat, ca urmare a demisiei începând cu data de 03.11.2017;

**stabilirea duratei mandatului** noului administrator provizoriu, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către AGA, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, din motive justificate, 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;

**Punctul 2 : având în vedere:**

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 193/C.A./04.05.2018 și Procesul Verbal aferent ședinței C.A.;
- Hotărârea AGOA nr. 78/12.03.2018;

**aprobarea** remunerației fixe brute lunare a administratorului provizoriu, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGOA nr. 78/12.03.2018.

**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 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 in AGA

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Mihaela TUDOR

