

MINISTERUL ECONOMIEI

Santierul Naval Mangalia S.A.

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

J13/2056/2001; CUI RO 14325290

**HOTARAREA nr. 86/ 20 -12 -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. 1655/19.12.2018:

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor societatii Santierul Naval Mangalia S.A intrunita in sedinta ordinara din data de 20.12.2018, legal constituita prin prezenta reprezentantului Ministerului Economiei, doamna **Alina PETRE**, numita prin Ordinul ministrului economiei nr. 1655/19.12.2018, hotaraste urmatoarele :

Punctul 1: Având în vedere:

Decizia CA nr. 201/C.A./23.11.2018 și procesul verbal aferent ședinței;

- Referatul nr. 2763/19.11.2018 cu privire la avizarea numirii auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
- Procesul verbal nr. 1723/09.07.2018 privind analiza documentelor de participare la procedura de selecție de oferte din data de 06.07.2018;
- Formularul de ofertă nr. 216/18/22.10.2018 de la Societatea Casa de Audit Corvinia S.R.L., înregistrat la Societatea ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. cu nr. 2595/23.10.2018;
- Scrisoarea de înaintare nr. 681/05.07.2018 a Societății ROMAR-CO AUDIT SRL + anexe;

Numirea, în calitate de auditor financiar al situațiilor financiare ale Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., a Societății ROMAR-CO AUDIT S.R.L. Constanța, pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020, conform avizului acordat de conducerea administrativă a Societății, acordat prin Decizia nr. 201/C.A./23.11.2018 a Consiliului de Administrație al S. ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului Societatea ROMAR-CO AUDIT S.R.L. Constanța și încheierea contractului de audit financiar în interesul societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu regulamentele interne ale societății și cu respectarea Hotărârii A.G.A, revine conducerii administrative și executive a filialei. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului Ordin, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive a Societății și comisiei de selecție.

Punctul 2: Imputernicirea 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 ordinului 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

Alina PETRE



Secretar AGA

Mihaela TUDOR

