

MINISTERUL ECONOMIEI

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

HOTARAREA nr. 95/ 31 -10 -2019
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, privind societatile comerciale , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății Șantierul Naval Mangalia S.A. și Ordinul ministrului economiei nr. 1469/24.10.2019:

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor societatii Șantierul Naval Mangalia S.A întrunită în ședința ordinară din data de 31.10.2019, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, domnul **Adrian - Marian SARAGEA**, numit prin Ordinul ministrului economiei nr. 1469/24.10.2019, hotărăște următoarele :


Punctul 1 : Alegerea în calitate de administrator provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. a **doamnei Octavia CĂRUCERIU-NEGRE**;

Punctul 2 : Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu, care va fi de 4 luni, începând cu data de 14.11.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval;

Punctul 3 : Împuternicirea Directorului General al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.2. Solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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 nr. 1469/24.10.2019 revine conducerii administrative și conducerii executive de la Societatea ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în A.G.A. societății și sub controlul corporativ al A.G.A. societății;

Reprezentantul Ministerului Economiei in AGA
Adrian - Marian SARAGEA 

Secretar AGA
Mihaela TUDOR

