

MINISTERUL ECONOMIEI

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

HOTARAREA nr. 96/ 31 -10 -2019
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății Șantierul Naval Mangalia S.A. și Ordinul ministrului economiei nr. 1476/29.10.2019:

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A întrunită în ședința extraordinară din data de 31.10.2019, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, domnul **Adrian Marian SARAGEA**, numit prin Ordinul ministrului economiei nr. 1476/29.10.2019, hotărăște următoarele :

Punctul 1 privind *"Aprobarea majorării capitalului social subscris și vărsat al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. cu suma de 2.500.000 lei, astfel capitalul social va deveni 7.776.010 lei, deținut integral de statul român reprezentat de Ministerul Economiei"*

Având în vedere:

- Adresa Direcției Industria de Apărare nr. 253.021/20.08.2019
- Adresa Direcției Industria de Apărare nr. 253.154/29.08.2019
- Decizia CA nr. 208/30.08.2019
- Referat nr. 1911/30.08.2019 privind majorarea capitalului social cu valoarea investițiilor care urmează a se realiza cu sumele din alocațiile bugetare aprobate pe anul 2019
- Adresa SNM nr. 2170/03.10.2019 înregistrată la DAPGCI sub nr. 330481/03.10.2019
- prevederile art. 219 și 220 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Economiei nr. 1077/28.08.2019
- Situația contractelor aferente lucrărilor de investiții ale SNM S.A. pe anul 2019 în sumă de 2.500.000 lei, înregistrată la DAPGCI sub nr. 330595/16.10.2019

Aprobarea majorării capitalului social al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. cu suma de 2.500.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2019, ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de statul roman, prin Ministerul Economiei.

Astfel, capitalului autorizat va fi de 7.776.010 lei.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. specifică faptul că suma de 2.500.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit alin. (2) al art. 13 din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

Totodată, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. menționează faptul că termenul de subscriere al sumei de 2.500.000 lei va fi de maximum 40 zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial iar modificarea și completarea actului constitutiv al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. se va efectua într-o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 2.500.000 lei.

Punctul 2 privind "Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 527.601 la 777.601 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 250.000 acțiuni noi, care vor fi deținute integral de statul român reprezentat de Ministerul Economiei"

Având în vedere:

- votul acordat la pct.1 al ordinii de zi

Majorarea numărului de acțiuni de la 527.601 la 777.601 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 250.000 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei.

Punctul 3: Împuternicirea directorului general al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A."

Art.2. Solicită 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. 1476/29.10.2019 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

