

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI

Santierul Naval Mangalia S.A.

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

J13/2056/2001; CUI RO 14325290

**HOTARAREA nr. 97/23 -12 -2019
a Adunarii Generale Ordinare 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. 330/16.12.2019:

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A întrunită în ședința ordinară din data de 23.12.2019, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, domnul **Adrian Marian SARAGEA**, numit prin Ordinul ministrului economiei nr.330 /16.12.2019, hotărăște următoarele :

Punctul 1: revocarea din calitatea de administrator provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. a doamnei Iolanda Anamaria BABĂU;

Punctul 2: alegerea în calitatea de administrator provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. a domnului Constantin Adrian CRĂCIUNESCU;

Punctul 3: stabilirea duratei mandatului noului administrator provizoriu, care va fi începând cu data alegerii de către A.G.A. și până la data expirării mandatului predecesorului său, respectiv până la data de 29.02.2020, 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 sau până la data revocării din funcție.

Punctul 4: 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. 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. 330/16.12.2019 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

