

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. 98/ 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. 390/23.12.2019:

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. 390/23.12.2019, hotărăște următoarele :

Punctul 1 privind ”Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., în forma avizată de Consiliul de Administrație al societății prin Decizia nr. 210/CA/29.11.2019”

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 210/29.11.2019;
- Hotărârea A.G.E.A. nr. 96/31.10.2019 privind majorarea capitalului social;
- Actul constitutiv al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. din februarie 2014;
- Proiectul Actului Constitutiv actualizat;

Aprobarea modificării/completării actului constitutiv al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat, astfel:

- **Capitolul III. Capitalul social. Acțiunile, Articolul 7.Capitalul social - punctul 1)**
se
modifică **din:**

“Capitalul social subscris și vărsat este de 5.276.010 lei (RON), fiind împărțit în 527.601 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei (RON).”

în:

“Capitalul social subscris și vărsat este de 7.776.010 lei (RON), fiind împărțit în 777.601 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei (RON).”

- **Capitolul III. Capitalul social. Acțiunile, Articolul 7.Capitalul social - punctul 3)**
se
modifică **din:**

“Capitalul social este deținut în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Economiei în calitate de unic acționar.”

în

“Capitalul social este deţinut în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în calitate de unic acţionar.”

Punctul 2 - Împuternicirea Directorului General al Societăţii ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a societăţii ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

Art.2. Solicită preşedintelui Consiliului de Administraţie să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., procesului-verbal, precum şi a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menţionate se va face în copie şi în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 390/23.12.2019 revine conducerii administrative şi conducerii executive de la Societatea ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acţionari în A.G.A. societăţii şi sub controlul corporativ al A.G.A. societăţii;

Reprezentantul Ministerului Economiei in AGA
Adrian Marian SARAGEA



Secretar AGA
Mihaela TUDOR

