

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. 99/27-01-2020
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății Șantierul Naval Mangalia S.A. și Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 271/23.01.2020:

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A întrunită în ședința ordinară din data de 27.01.2020, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, doamna Anca Ruxandra NEACȘU, numita prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 271/23.01.2020, **hotărăște următoarele :**

Punctul 1 privind "Aprobarea Planului de reorganizare și restructurare (PRR) în vederea restructurării obligațiilor bugetare restante ale societății către ANAF în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019"

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 212/C.A./13.01.2020 și procesul – verbal aferent ședinței;
- Nota nr. 73/14.01.2020 cu privire la solicitarea de aprobare a Planului de reorganizare și restructurare (PRR) în vederea restructurării obligațiilor bugetare restante ale Societății către ANAF în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019;
- Referatul nr. 19/08.01.2020 de avizare a Planului de reorganizare și restructurare (PRR) și a Testului creditorului privat prudent (TCPP) ale societății efectuate în vederea restructurării obligațiilor bugetare restante ale societății către ANAF în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019;
- prevederile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;
- Planul de reorganizare/restructurare al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. și anexele la acesta;
- Testul creditorului privat prudent;
- Hotărârea AGA nr. 91/14.06.2019;
- Hotărârea AGA nr. 93/24.09.2019;

Aprobarea Planului de reorganizare/restructurare al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. și menționează următoarele:

- la momentul vânzării activelor prevăzute în Plan, cu excepția celei aprobate prin Hotărârea AGA nr. 91/14.06.2019, conducerile administrativă și executivă ale Societății au obligația de a achita din datoria către ANAF. Valorificarea fiecărui activ, precum și condițiile valorificării, vor fi supuse aprobării AGA, potrivit legislației în vigoare și vor trebui însoțite de note de fundamentare în care vor fi indicate clar destinația sumelor, precum și o proiecție clară a bugetului de venituri și cheltuieli și proiecții de flux de numerar, ulterioare valorificării activelor;

- conducerea administrativă și executivă se asigură să depună solicitarea de restructurare în termenul prevăzut la art. 22, alin. (1) din O.G. nr. 6/2019 și să îndeplinească toate condițiile necesare prevăzute în actul normativ menționat;
- conducerea administrativă are obligația informării acționarilor asupra rapoartelor periodice întocmite de expertul independent privind stadiul implementării măsurilor de restructurare;
- în derularea planului de restructurare, conducerile administrativă și executivă iau toate măsurile necesare și răspund pentru respectarea întocmai a prevederilor art. 9 din O.G. nr. 6/2019.
- conducerile administrativă și executivă ale Societății poartă întreaga responsabilitate pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Planul supus aprobării, precum și pentru respectarea termenelor prevăzute în acesta, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 6/2019, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului Ordin.

Punctul 2 privind „Numirea unui administrator provizoriu în consiliul de administrație al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.”

Având în vedere:

- notificarea domnului Constantin Adrian CRĂCIUNESCU privind neacceptarea mandatului de administrator provizoriu, transmisă prin adresa Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. nr. 45/10.01.2020, înregistrată la D.A.P.G.C.I. sub nr. 290050/13.01.2020;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 212/C.A./13.01.2020;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri emis în acest sens;

1. **Alegerea** în calitatea de administrator provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. a domnului Constantin CRĂCIUNESCU;
2. **Stabilirea duratei mandatului** noului administrator provizoriu, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 3 Împuternicirea Directorului General al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

Art.2. Solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., 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 prezentei hotărâri 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, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA
Anca Ruxandra NEACȘU

Secretar AGA
Mihaela TUDOR