

## **MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

**Șantierul Naval Mangalia S.A.**

**Str. Intrarea Portului nr. 1, loc. Mangalia, jud. C-ța**

**J13/2056/2001; CUI RO 14325290**

### **HOTĂRÂREA nr. 100/13-03-2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

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 Ordinele ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 693/12.03.2020 și nr. 695/12.03.2020:

**Art. 1.** Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A întrunită în ședința ordinară din data de 13.03.2020, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, doamna Anca - Ruxandra NEACȘU, numită prin Ordinele ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 693/12.03.2020 și nr. 695/12.03.2020, **hotărăște următoarele:**

**Punctul 1 privind** *“Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al S. Șantierul Naval Mangalia S.A. pentru anul 2020”*

Având în vedere:

- Decizia nr. 213/CA/12.02.2020 a Consiliului de Administrație al societății Șantierul Naval Mangalia S.A.;
- Nota de fundamentare privind propunerile de venituri și cheltuieli cuprinse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
- prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

**Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020**, în forma și conținutul avizate de către Consiliul de Administrație, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerii administrative și executive a societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.

**Punctul 2 privind** *“Prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.”*

**Prelungirea duratei mandatului** de administrator provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., al doamnei **Octavia CĂRUCERIU – NEGRE;**

**Punctul 3 privind** *“Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.”*

**Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorului provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 78/12.03.2018, respectiv în sumă de 2.260 lei.

**Punctul 4 privind** *“Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.”*

**Stabilirea duratei mandatului** administratorului provizoriu, care va fi de 2 luni începând cu data de 15.03.2020, 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 5 privind** *“Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu al Societății”*

**Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu al Societății.

**Punctul 6 privind** *“Împuternicirea Directorului General al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.”*

**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, 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 Ordinelor nr. 693/12.03.2020 și nr. 695/12.03.2020 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