

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. 101/21-04-2020
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 Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 889/16.04.2020:

Art. 1. Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A întrunită în ședința ordinară din data de 21.04.2020, legal constituită, desfășurată prin mijloace electronice, hotărăște următoarele:

Punctul 1 privind *“Alegerea unui administrator provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.”*

Alegerea doamnei **Victoria MARINESCU** în calitate de administrator provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.;

Punctul 2 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 este cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 78/12.03.2018, respectiv în sumă de 2.260 lei;

Punctul 3 privind *“stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.”*

Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu, care va fi de 4 luni începând cu data de 22.04.2020, 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 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 doamnei **Anca - Ruxandra NEACȘU** pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu al Societății, în forma anexată Ordinului M.E.E.M.A. nr. 889/16.04.2020;

Punctul 5 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.”

Imputernicirea 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 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

