

## **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. 102/11-05-2020 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. 1055/07.05.2020:

**Art. 1.** Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A. întrunită în ședința ordinară din data de 11.05.2020, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, doamna Anca - Ruxandra NEACȘU, numită prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.1055/07.05.2020, și desfășurată prin mijloace electronice, hotărăște următoarele:

**La punctul 1 privind “Alegerea a doi administratori provizorii ai Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.”**

**Realegerea** doamnei Octavia CĂRUCERIU-NEGRE și a domnului Constantin CRĂCIUNESCU, în calitatea de administratori provizorii ai Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.;

**La punctul 2 privind “Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a celor doi administratori provizorii”**

**Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii ai 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;

**La punctul 3 privind “stabilirea duratei mandatelor celor doi administratori provizorii ai Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.”**

**Stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii, după cum urmează:

- d-na **Octavia CĂRUCERIU - NEGRE** - durata mandatului va fi de 4 luni începând cu data de 16.05.2020, respectiv până la data de 16.09.2020, 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;
- d-nul **Constantin CRĂCIUNESCU** - durata mandatului va fi începând cu data de 28.05.2020 și până la data de 16.09.2020, 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;



**La 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 unui administrator provizoriu al Societății și al actului adițional la contractul de mandat al unui administrator provizoriu, în vederea prelungirii mandatului acestuia”*

**Împuternicirea** doamnei Anca - Ruxandra NEACȘU, pentru semnarea contractului de mandat cu domnul Constantin CRĂCIUNESCU, în forma anexată Ordinului nr. 1055/07.05.2020 și a actului adițional cu doamna Octavia CĂRUCERIU - NEGRE, în vederea prelungirii duratei mandatului acesteia;

**La 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.”*

**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 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

