

**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**

**HOTĂRÂREA nr. 106/ 09 -09 -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. 2832/07.09.2020:

**Art.1.** Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A întrunită în ședința ordinară din data de 09.09.2020, 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. 2832/07.09.2020, **hotărăște următoarele :**

**Punctul 1 privind:** „*Realegerea a doi administratori provizorii ai Societatii Santierul Naval Mangalia SA*”

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

**Punctul 2 privind:** „*Alegerea unui administrator provizoriu al Societatii Santierul Naval Mangalia SA*”

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

**Punctul 3 privind:** „*Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor 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;

**Punctul 4 privind:** „*Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii Santierul Naval Mangalia SA*”

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

- pentru doamna **Octavia CĂRUCERIU – NEGRE** și domnul **Constantin CRĂCIUNESCU**, durata mandatelor va fi de 2 luni începând cu data de 17.09.2020, respectiv până la data de 17.11.2020, 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;
- pentru doamna **Victoria MARINESCU** durata mandatului va fi de la data alegerii de către AGA și până la data de 17.11.2020, 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;

**Punctul 5 privind:** „*împuternicirea reprezentantului M.E.E.M.A., pentru semnarea contractului de mandat cu un administrator provizoriu al societatii și respectiv pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat încheiate cu doi dintre administratorii provizorii ai Societatii;*

**Împuternicirea** doamnei Anca – Ruxandra NEACȘU, pentru semnarea contractului de mandat cu doamna Victoria MARINESCU, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2832/07.09.2020 și a actelor adiționale la contractele de mandat încheiate cu doamna Octavia CĂRUCERIU – NEGRE și cu domnul Constantin CRĂCIUNESCU;

**Punctul 6 privind:** „*imputernicirea directorului general al Societatii Santierul Naval Mangalia SA pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotararii 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 o copie a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată.

**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

**MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI**  
**Santierul Naval Mangalia S.A.**  
**Str. Intrarea portului nr.1, localitate Mangalia, jud. C-ta**  
**J13/2056/2001; CUI RO 14325290**

**PROCES-VERBAL nr. 106/09 -09 -2020**  
**al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

Încheiat cu ocazia Adunarii Generale a Acționarilor de la Șantierul Naval Mangalia SA în temeiul prevederilor Legii 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. 2832/07.09.2020, având următoarea ordine de zi :

**Punctul 1:** „*Realegerea a doi administratori provizorii ai Societatii Santierul Naval Mangalia SA*”

**Punctul 2:** „*Alegerea unui administrator provizoriu al Societatii Santierul Naval Mangalia SA*”

**Punctul 3:** „*Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii*”

**Punctul 4:** „*Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii Santierul Naval Mangalia SA*”

**Punctul 5:** „*împuternicirea reprezentantului M.E.E.M.A., pentru semnarea contractului de mandat cu un administrator provizoriu al societății și respectiv pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat încheiate cu doi dintre administratorii provizorii ai Societatii;*”

**Punctul 6:** „*împuternicirea directorului general al Societatii Santierul Naval Mangalia SA pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.*”

**Art.1.** Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A. întrunită în ședința ordinară din data de 09.09.2020, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, doamna **Anca Ruxandra NEACȘU**, numita prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2832/07.09.2020, **hotaraste urmatoarele:**

**Punctul 1: Realegerea** doamnei Octavia CĂRUCERIU-NEGRE și a domnului Constantin CRĂCIUNESCU, în calitatea de administratori provizorii ai Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.;

**Punctul 2: Alegerea** doamnei Victoria MARINESCU, în calitatea de administrator provizoriu al Societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.

**Punctul 3: 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;

**Punctul 4: Stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii, după cum urmează:

- pentru doamna **Octavia CĂRUCERIU – NEGRE** și domnul **Constantin CRĂCIUNESCU**, durata mandatelor va fi de 2 luni începând cu data de 17.09.2020, respectiv până la data de 17.11.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011

privind guvernanța 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;

- pentru doamna **Victoria MARINESCU** durata mandatului va fi de la data alegerii de către AGA și până la data de 17.11.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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: Împuternicirea** doamnei Anca – Ruxandra NEACȘU, pentru semnarea contractului de mandat cu doamna Victoria MARINESCU, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2832/07.09.2020 și a actelor adiționale la contractele de mandat încheiate cu doamna Octavia CĂRUCERIU – NEGRE și cu domnul Constantin CRĂCIUNESCU;

**Punctul 6: 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.

**Art.3.** Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 2832/07.09.2020 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 M.E.E.M.A. în AGA

Anca Ruxandra NEACȘU

Președinte Consiliu de Administrație

Victoria MARINESCU

Secretar AGA

Mihaela TUDOR