

**MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI**

**Santierul Naval Mangalia S.A.**

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

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

**HOTĂRÂREA nr. 111/ 30 -03 -2021**  
**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, antreprenoriatului și turismului nr. 200/29.03.2021:

**Art.1.** Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A întrunită în ședința ordinară din data de 30.03.2021, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului doamna Monica TEIS, numita prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 200/29.03.2021 și desfășurată prin mijloace electronice, **hotărăște următoarele :**

**Punctul 1 privind:** *Informare cu privire la finalizarea Planului de reorganizare și restructurare (PRR) și lichidarea tuturor arieratelor societății către bugetul consolidat al statului;*

**Ia act de informarea prezentată și solicită** conducerii executive a societății să ia toate măsurile necesare în vederea dezvoltării societății și creșterii cifrei de afaceri a acesteia, concomitent cu îndeplinirea la termen a obligațiilor față de bugetul statului și menționează că subiectul nu necesită un vot.

**Punctul 2 privind:** *Constatarea încetării mandatelor de administratori în vederea radierii de la O.N.R.C. a domnului Mihai Eduard FRASIN, a domnului Constantin Dorin ADAM și a domnului Constantin CRĂCIUNESCU;*

**Încetarea mandatelor de administratori** în vederea radierii de la O.N.R.C., a următoarelor persoane:

- domnului Frasin Mihai-Eduard;
- domnului Adam Constantin-Dorin;
- domnului Crăciunescu Constantin.

**Punctul 3 privind:** *Revocarea din calitatea de administratori provizorii ai societății a doamnei Victoria MARINESCU, a doamnei Octavia CĂRUCERIU-NEGRE și a domnului Dorinel COLGIU, ca urmare a expirării mandatelor;*

**Revocarea din calitatea de administratori provizorii ai societății, respectiv a doamnei Victoria MARINESCU, a doamnei Octavia CĂRUCERIU-NEGRE și a domnului Dorinel COLGIU, ca urmare a expirării mandatelor.**

**Punctul 4 privind:** *Numirea unor administratori provizorii ai societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.;*

**Numirea în calitate de administratori provizorii ai societății a domnului Cristian IANCA, a domnului Cătălin CIUPERCĂ și a domnului Lucian-Costel BULGARU.**

**Punctul 5 privind:** *Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii;*

**Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii**, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

**Punctul 6 privind:** *Stabilirea indemnizației lunare brute a administratorilor provizorii;*

**Stabilirea indemnizației fixe brute lunare** a administratorilor provizorii ai societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 78/12.03.2018, respectiv 2.260 lei.

**Punctul 7 privind:** *Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează să fie încheiat cu administratorii provizorii;*

**Aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, este cea anexată Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 200/29.03.2021.

**Punctul 8 privind:** *Împuternicirea persoanei pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii;*

**Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A societății pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți, în forma propusă la punctul 7.

**Punctul 9 privind:** *Împuternicirea persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.*

**Împuternicirea** Directorului General al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Art.2.** Solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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 Antreprenoriatului și Turismului în AGA

Monica TEJES

Secretar AGA

Mihaela TUDOR