

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI

Şantierul Naval Mangalia S.A.

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

J13/2056/2001; CUI RO 14325290

**HOTĂRÂREA nr. 112/ 31 -05 -2021
a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor**

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societăţii Şantierul Naval Mangalia S.A. şi Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 922/28.05.2021:

Art.1. Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Şantierul Naval Mangalia S.A întrunită în şedinţa ordinară din data de 31.05.2021, legal constituită prin prezenţa reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului doamna Monica TEIS, numita prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 922/28.05.2021 şi desfăşurată prin mijloace electronice, **hotărăşte următoarele :**

Punctul 1 privind: *"Prezentarea Raportului administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2020"*

Ia act de Raportul administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2020 şi menţionează faptul că acest punct nu necesită un vot.

Punctul 2 privind: *"Prezentarea Raportului auditorului financiar extern de auditare a situaţiilor financiare la 31.12.2020"*

Ia act de Raportul auditorului financiar extern de auditare a situaţiilor financiare la 31.12.2020 şi menţionează faptul că acest punct nu necesită un vot.

Punctul 3 privind: *"Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii Şantierul Naval Mangalia S.A. aferente exerciţiului financiar 2020"*

Aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020, în condiţiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare.

Responsabilitatea pentru legalitatea şi exactitatea datelor prevăzute în situaţiile financiare şi notele anexe la acestea, aferente exerciţiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor şi politicilor contabile, precum şi pentru determinarea rezultatului exerciţiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administraţie şi conducerii executive a societăţii
ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.

Punctul 4 privind: *"Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2020"*

Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990 și în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

Profitul net realizat în anul 2020 va fi repartizat după cum urmează:

Profit net de repartizat	15.210.720 lei
Rezervă legală	785.145 lei
Acoperirea pierderii contabile	14.425.575 lei

Se împuternicește 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, 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 Antreprenoriatului și Turismului în AGA
Monica TEIS

Secretar AGA
Mihaela TUDOR