

**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**

**HOTĂRĂREA nr. 113/ 19 -07 -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. 1116/16.07.2021:

**Art.1.** Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A întrunită în ședința ordinară din data de 19.07.2021, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului domnul Constantin ALEXIE-COTAN, numit prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1116/16.07.2021 și desfășurată prin mijloace electronice, hotărăște următoarele :

**Punctul 1 privind:** *prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.;*

**Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății, respectiv a domnului Cristian IANCA, a domnului Cătălin CIUPERCĂ și a domnului Lucian-Costel BULGARU.**

**Punctul 2 privind:** *stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii;*

**Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, începând cu data de 31.07.2021 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 3 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 4 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 semnare actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți.**

**Punctul 5 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 unci 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  
Constantin ALEXIU-COTAN

Secretar AGA  
Mihaela TUDOR