

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. 114/ 01 -09 -2021
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, 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 01.09.2021, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului doamna **Monica TEIȘ**, numita prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1314/31.08.2021 și desfășurată prin mijloace electronice, hotărăște următoarele :

Punctul 1 privind: *Încetarea mandatului de administrator a domnului Cristian IANCA în vederea radierii acestuia din evidențele O.N.R.C.;*

Ia act de încetarea mandatului de administrator a domnului Cristian IANCA și votează pentru radierea acestuia din evidențele O.N.R.C.

Punctul 2 privind: *Numirea unui administrator provizoriu;*

Numirea domnului Radu JUGĂNARU în calitate de administrator provizoriu al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.

Punctul 3 privind: *Stabilirea duratei mandatului;*

Stabilirea duratei mandatului care va fi până la data de 30.09.2021, 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 4 privind: *Stabilirea indemnizației fixe brute lunare;*

Stabilirea indemnizației fixe brute lunare care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 78/12.03.2018, respectiv 2.260 lei.

Punctul 5 privind: *Împuternicirea reprezentantului MEAT în A.G.O.A societății în vederea semnării contractului de mandat;*

Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A societății în vederea semnării contractului de mandat.

Punctul 6 privind: *Împuternicirea Directorului General al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.*

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 poate 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 24 h 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 ~~1117~~

Secretar AGA
Mihaela TUDOR