

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI 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. 115/ 01 -09 -2021
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

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. 1313/01.09.2021:

Art.1. Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Şantierul Naval Mangalia S.A întrunită în şedinţa extraordinară din data de 01.09.2021, legal constituită prin prezenţa reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului doamna Monica TEIŞ, numita prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 1313/30.08.2021 şi desfăşurată prin mijloace electronice, hotărăşte următoarele :

Având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administraţie nr. 227/C.A./08.01.2021;*
- *Referatul nr. 35/06.01.2021 privind avizarea majorării capitalului social cu valoarea investiţiilor în sumă de 1.768.830 lei care au fost realizate şi puse în funcţiune cu sumele din alocaţiile bugetare aprobate pe anul 2020 şi actualizarea Actului constitutiv al societăţii;*
- *Adresele Direcţiei Generale Administrarea Participaţiilor Statului (D.G.A.P.S.) nr 361561/16.04.2021, nr. 362715/28.07.2021 şi nr. 360134/28.07.2021;*
- *Adresele Direcţiei Industria de Apărare nr. 270.978/26.04.2021 (înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 361667/26.04.2021), respectiv nr. 272.050/29.07.2021 (înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 362746/29.07.2021);*
- *Adresa Direcţiei Piaţa Internă nr. 540.395/09.08.2021, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 362883/09.08.2021;*
- *prevederile Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,*

Punctul 1: Majorarea capitalului social al societăţii ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., fără primă de emisiune, cu suma de 1.768.830 lei, prin emiterea unui număr de 176.883 acţiuni suplimentare cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

În urma majorării, capitalul social al societăţii va fi de 17.664.840 lei, împărţit în 1.766.484 acţiuni, deţinut în integralitate de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

Votul acordat pentru majorarea capitalului social al societăţii este justificat de obligaţia instituită prin art. 13, alin. (4) şi alin. (5) din *Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative*, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prezentate în cuprinsul documentelor în susţinerea punctului de pe ordinea de zi şi a înscrisurilor direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

Conducerea executivă şi administrativă a societăţii ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinaţiei sumelor utilizate pentru finanţarea

investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social.

Punctul 2 : Modificarea și completarea Actului constitutiv al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. după cum urmează:

➤ „CAP. III Capitalul social. Acțiunile

Art. 7 Capitalul social

- 1) Capitalul social subscris și vărsat este de 15.896.010 lei, fiind împărțit în 1.589.601 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei (RON);
- 2) Capitalul social este subscris și vărsat în întregime de statul român la data constituirii societății;
- 3) Capitalul social este deținut în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitate de acționar unic”. **se va modifica și va avea următorul conținut:**

➤ „CAP. III Capitalul social. Acțiunile

Art. 7 Capitalul social

- 1) Capitalul social subscris și vărsat este de 17.664.840 lei, fiind împărțit în 1.766.484 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei (RON);
- 2) Capitalul social este subscris și vărsat în întregime de statul român;
- 3) Capitalul social este deținut în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de acționar unic”.

Punctul 3 : Aprobarea Actului constitutiv actualizat al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., conform modificărilor și completărilor aprobate la punctul 2 și mandatarea reprezentantului statului în A.G.E.A. în vederea semnării acestuia.

Punctul 4 : Împuternicirea directorului general al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. să întreprindă demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului Constitutiv al societății, 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 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.

Reprezentant Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului în AGA
Mădălina TEIS

Secretar AGA
Mihaela TUDOR