

**MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI**

**Santierul Naval Mangalia S.A.**

**Str. Intrarea portului nr.1, localitate Mangalia, jud. C-ta  
J13/2056/2001; CUI RO 14325290**

**PROCES-VERBAL nr. 116/13 -10 -2021  
al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

Încheiat cu ocazia Adunarii Generale a Acționarilor de la Șantierul Naval Mangalia SA în temeiul prevederilor Legii 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 ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1614/12.10.2021, având următoarea ordine de zi :

**Punctul 1 privind:** *Înlocuirea în actul constitutiv al S.Santierul Naval Mangalia SA a codului CAEN 7712- „Activitati de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele” cu codul CAEN 6820- “Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing”*

**Punctul 2 privind:** *Împuternicirea directorului general al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. să întreprindă demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la modificarea Actului Constitutiv al societății;*

**Art.1.** Adunarea Generala a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A. întrunită în ședința extraordinară din data de 13.10.2021, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, domnul Mihai MORARU, numit prin Ordinul ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1614/12.10.2021 și desfășurată prin mijloace electronice, **hotaraste urmatoarele:**

**Punctul 1:** *Înlocuirea în Actul Constitutiv al S. Șantierul Naval Mangalia SA a codului CAEN 7712 – ‘Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele’ cu codul CAEN 6820 – ‘Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing [...]’.*

**Punctul 2:** *Împuternicirea Directorului general al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. să întreprindă demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la modificarea Actului constitutiv al societății, persoana împuternicită având posibilitatea de a 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 Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului o copie a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 24 h de la data finalizării acestora.

**Art.3.** Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1614/12.10.2021 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

Mihai MORARU

Secretar AGA

Mihaela TUDOR