

MINISTERUL ECONOMIEI

Santierul Naval Mangalia S.A.

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

J13/2056/2001; CUI RO 14325290

**HOTĂRÂREA nr. 117/ 17 -12 -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 nr. 87/17.12.2021:

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A. întrunită în ședința ordinară din data de 17.12.2021, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei domnul Mihai MORARU, numit prin Ordinul ministrului economiei nr. 87/17.12.2021 și desfășurată prin mijloace electronice, hotărăște următoarele :

Punctul 1 privind: *„constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A de la data de 30.09.2021”;*

la act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii de la data de 30.09.2021.

Punctul 2 privind: *“numirea administratorilor provizorii ai societății;*

Numirea administratorilor provizorii ai societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. în funcția de membru al Consiliului de Administrație a următoarelor persoane : Victor Vlad CAZANA, Cristina-Gabriela DRAGOMIR și Ion Marius SIMION.

Punctul 3 privind: *“stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii;*

Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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 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 5 privind: *“aprobarea formei contractului de mandate ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii”*

Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, conform *Anexei nr. 2* la Ordinul ministrului economiei nr. 87/17.12.2021.

Punctul 6 privind : *Împuternicirea persoanei pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii;*

Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A societății pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți.

Punctul 7 privind : „*imputernicirea persoanei pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*”

Împuternicirea domnului Ștefan Neculai TROFIN, consilierul juridic al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., 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 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 in AGA
Mihai MORARU

Secretar AGA
Mihaela TUDOR