

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI

Santierul Naval Mangalia S.A.

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

J13/2056/2001; CUI RO 14325290

**HOTĂRÂREA nr. 104/ 20 -07 -2020
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, energiei și mediului de afaceri nr. 2413/17.07.2020:

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A. întrunită în ședința ordinară din data de 20.07.2020, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, domnul Constantin ALEXIE-COTAN, la care asista și doamna Monica TEIȘ, numiți prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2413/17.07.2020, **hotărăște următoarele:**

Punctul 1 privind: *“Prezentarea Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2019”*

Având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație nr. 216/C.A./26.06.2020;*
- *Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2019;*

la act de Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2019.

Punctul 2 privind: *“Prezentarea Raportului auditorului financiar extern, de auditare a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019”,*

Având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație nr. 216/C.A./26.06.2020;*
- *Raportul auditorului financiar extern de auditare a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019;*

la act de Raportul auditorului financiar extern de auditare a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019.

Punctul 3 privind : *“Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății Șantierul Naval Mangalia S.A. aferente exercițiului financiar 2019 (Bilanț încheiat la 31.12.2019 Note explicative)”,*

Având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație nr. 216/C.A./26.06.2020;*
- *Situațiile financiare aferente anului 2019 ale societății S.N. Mangalia;*
- *Raportul auditorului financiar extern de auditare a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019;*
- *Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2019;*

Aprobă situațiile financiare anuale ale societății Șantierul Naval Mangalia S.A. aferente exercițiului financiar 2019 (Bilanț încheiat la 31.12.2019 Note explicative).

Punctul 4 privind : : *“Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019”*,

Având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație nr. 216/C.A./26.06.2020;*
- *Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2019,*

Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019 ;

Se împuternicește Directorul General al societății S.N. Mangalia S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al societății S.N. Mangalia S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.2. Solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri o copie a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată.

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 Energiei și Mediului de Afaceri în AGA
Constantin ALEXIE-COTAN

Secretar AGA
Mihaela TUDOR