

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. 105/ 28 -08 -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. 2765/26.08.2020:

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A. întrunită în ședința ordinară din data de 28.08.2020, desfășurată prin mijloace electronice și legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, domnul Constantin ALEXIE-COTAN, numit prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2765/26.08.2020, **hotărăște următoarele:**

Punctul 1 privind *“Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2019, în sumă de 437.313 lei”*

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 216/C.A./26.06.2020;
- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2019;
- Raportul auditorului financiar extern de auditare a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019;
- Situațiile financiare aferente anului 2019 ale societății S.N. Mangalia S.A. și Notele explicative la acestea;
- prevederile hotărârii AGA nr. 104/20.07.2020;

Repartizarea profitului net realizat în anul 2019, astfel:

rezerva legală - 21.866 lei;
acoperirea pierderilor din anii precedenți - 415.447 lei;

Punctul 2 privind: *“Împuternicirea Directorului General al societății S.N. Mangalia S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.”,*

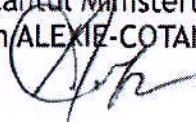
Împuternicirea Directorului General al societății S.N. Mangalia S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a societății S.N. Mangalia S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea 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

