

**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. 109/ 25 -11 -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. 3348/25.11.2020:

**Art.1.** Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A întrunită în ședința ordinară din data de 25.11.2020, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri doamna Monica TEIȘ, numita prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3348/25.11.2020 și desfășurată prin mijloace electronice, **hotărăște următoarele :**

**Punctul 1 privind:** *„Alegerea unor administratori provizorii ai Societatii Santierul Naval Mangalia SA”*

**Alegerea** în calitate de administratori provizorii ai societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., a doamnei Victoria MARINESCU, a doamnei Octavia CĂRUCERIU-NEGRE și a domnului Dorinel COLGIU.

**Punctul 2 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 3 privind:** *„Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii”*

**Stabilirea indemnizației brute fixe 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 4 privind:** *“Imputernicirea persoanei pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății Șantierul Naval Mangalia S.A.”*

**Imputernicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A societății, respectiv doamna Monica TEIS pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății Șantierul Naval Mangalia S.A. în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3348/25.11.2020.

**Punctul 5 privind:** *“Imputernicirea persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”*

**Imputernicirea** Directorului General al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, 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  
Monica TEIȘ

Secretar AGA  
Mihaela TUDOR