

**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. 110/ 22 -12 -2020**  
**a Adunarii Generale Extraordinare 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. 3577/21.12.2020:

**Art.1.** Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A întrunită în ședința extraordinară din data de 22.12.2020, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri doamna Monica TEIS, numita prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3577/21.12.2020 și desfășurată prin mijloace electronice, **hotărăște următoarele :**

**Punctul 1 privind:** *"Aprobarea modificării actului constitutiv al societății Șantierul Naval Mangalia S.A., în forma avizată de Consiliul de Administrație al societății prin Decizia nr. 225/11.12.2020"*

**Aprobarea modificării actului constitutiv al societății Șantierul Naval Mangalia S.A., respectiv:**

"Cap. III Capitalul social. Acțiunile

Art. 7 Capitalul social

- 1) Capitalul social subscris și vărsat este de 7.776.010 lei (RON), fiind împărțit în 777.601 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei (RON).
- 2) Capitalul social este subscris și vărsat în întregime de statul român la data constituirii societății.
- 3) Capitalul social este deținut în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în calitate de acționar unic", **se modifică și va avea următorul conținut:**

"Cap. III Capitalul social. Acțiunile

Art. 7 Capitalul social

- 1) Capitalul social subscris și vărsat este de 15.896.010 lei (RON), fiind împărțit în 1.589.601 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei (RON)".
- 2) Capitalul social este subscris și vărsat în întregime de statul român la data constituirii societății.
- 3) Capitalul social este deținut în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în calitate de acționar unic".

**Punctul 2 privind:** "Împuternicirea Directorului General al societății pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor"

**Împuternicirea** Directorului General al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, 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.E.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 TEIS

Secretar AGA  
Mihaela TUDOR