



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

Str. Rozelor, nr.3, Mangalia, jud. Constanta; Telefon:0241/753337; Fax:0241/752107
Cod unic de inregistrare: RO241 3593; Nr. de inregistrare O.R.C.:J13/759/1991

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARAREA din data de 22.06.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, legal constituita in data de **22.06.2018**

HOTARASTE

1. Se voteaza, cu 6 264 840 actiuni, reprezentand 93,8884 % din capitalul social, pentru aprobarea asocierii dintre Societatea SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia si Societatea B.V. Holding Maatschappij Damen, in limitele aprobarii date prin Memorandumul din data de 21.06.2018.

Semnarea Tranzactiei, cu referire inclusiv la clauzele acesteia, se va realiza cu respectarea in tot a dispozitiilor legale incidente si fara prejudicierea Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia si a actionarilor acesteia in legatura cu tranzactia.

Verificarea conditiilor sus indicate intra in aria de responsabilitate a conducerii executive si administrative a societatii, care va informa actionarii despre aceasta, inainte de semnare.

2. Se voteaza, cu 6 264 840 actiuni, reprezentand 93,8884 % din capitalul social, pentru aprobarea datei de 11.07.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A. din data de 22.06.2018 si a datei de 10.07.2018 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

3. Se voteaza, cu 6 264 840 actiuni, reprezentand 93,8884 % din capitalul social, pentru imputernicirea dl. Griguta Ioan, director general al societatii, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Presedinte sedinta

Secretar numit de AGA

Reprezentant
Ministerul Economiei


Adrian Marian SARAGEA




Otilia Uleu Leonovici