

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
Șantierul Naval Mangalia S.A.
Str. Intrarea Portului nr.1, loc. Mangalia, jud. C-ta
J2001002056134; CUI RO 14325290

HOTĂRÂREA nr. 147/13 -05 -2025
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, digitalizării antreprenoriatului și turismului nr. 1159/07.05.2025,

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor societății Șantierul Naval Mangalia S.A. întrunită în ședința ordinară din data de 13.05.2025, ora 15:00, legal constituită prin prezența reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului doamna **Monica PĂDURARU**, numită prin Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1159/07.05.2025,

HOTĂRĂȘTE

1. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. care va fi în sumă de 15.500 lei, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din *O.U.G. nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: *“[...] Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică”, sub rezerva încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.*

Responsabilitatea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat conform legii, revine conducerii executive și administrative a societății.

2. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al societății, în forma anexată prezentului ordin.

3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al societății, în forma propusă la punctul 2.

4. Împuternicirea directorului general al societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Național al 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, în copie a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Reprezentantul Ministerului Economiei Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului în AGA
Monica PĂDURARU

Secretar AGA
Mihaela TUDOR