

Proiect de Hotarare

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA Orsova jud. Mehedinti intrunita legal in data de....., adopta urmatoarea

HOTARARE

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Art.18 alin.(1) se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie, organ colegial de conducere format din 5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputand depasi 4 ani. Membrii consiliului de administratie isi aleg din randul lor un presedinte si un vicepresedinte.

Art.19, alin(2) si alin.(3) se modifica si vor avea urmatorul continut:

(2) Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie se stabileste prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar in parte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie se stabileste la nivelul de 10% din remuneratia lunara a membrului in cauza, indiferent de numarul de comitete din care fac parte.

(3) Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredinatat si sa incheie o asigurare pentru raspunderea civila profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art.20 alin. (1),alin.(2) si alin.(10) se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) Consiliul de administartie se va intruni cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui. Consiliul de administratie va putea fi convocat si la cererea motivata a cel putin doi dintre membri sai sau a directorului general executiv , ori de cate ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Presedintele sau Vicepresedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea in vedrea intrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel putin 5 zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi transmisa fiecarui membru in scris , prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administratie.

(10) Administratorii au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Quantumul sumelor decontabile se stabilesc in contractul de administrare.

Articolul 21 alin.(1) si alin.(2) se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

i. orice actiune sau inactiune prin care acestia isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv;

ii. neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;

iii. hotararea A.G.A de reorganizare /restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;

iv. modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzarea partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut , majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.).

v. revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie.

(2) In caz de vacanta a unui post al unui sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberand, procedeaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pana la convocarea adunarii generale.

Articolul 22 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

(3) Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 5 si 11 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

Se inlocuieste sintagma " societate comerciala" cu termenul " societate" din cuprinsul Actului Constitutiv, in conformitate cu prevederilor Legii 76/2012.

2. Imputerniceste pe d-l Sperdea Mircea sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

3. Imputerniceste pe d-l Sperdea Mircea sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate .

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.