

**S.C. 2 x 1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A.**

ROMANIA, Constanta, Incinta Port Midia, O.P. Navodari C.P.6

Inregistrat la nr. J13/683/91, C.U.I. R 1862896;

**Hotararea nr.1/13.12.2012** a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor

S.C. 2X1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A.,

cu sediul în Năvodari, Portul Midia, Incinta Șantierului Naval, Jud. Constanța,

înmatriculată sub nr. J 13/683/1991, CIF RO 1862896

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. 2X1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A., legal si statutar intrunita in data de 13.12.2012 la sediul social din Năvodari, Portul Midia, Incinta Șantierului Naval, Jud. Constanța, cu votul pentru al acționarilor care dețin 427.178 acțiuni, reprezentând 73.26 % din capitalul social :

**HOTARASTE**

Art. 1 Modificarea art. 17 alin. 1 din actul constitutiv, care va avea următorul conținut :

(1) Consiliul de administrație va delega conducerea societății directorului general, persoană fizică, precum și altor directori, și va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea acestora și publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art. 2 Introducerea după alin. 5 al art. 17 din actul constitutiv a unui nou alineat (5<sup>1</sup>), care va avea următorul conținut :

(5<sup>1</sup>) Pentru perioade limitate de timp, directorul general poate delega unui alt director exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (3), (4) și (5), inclusiv puterea de a reprezenta societatea.

Art. 3 Modificarea art. 17 alin. 6 din actul constitutiv, care va avea următorul conținut :

(6) Directorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății nici în timpul mandatului nici după încetarea lui.

Art. 4 Modificarea art. 17 alin. 7 din actul constitutiv, care va avea următorul conținut :

(7) Durata mandatului directorului general este de 4 ani și este reeligibil. Durata mandatului celorlalți directori nu va depăși 4 ani.

Art. 5 Modificarea art. 17 alin. 8 din actul constitutiv, care va avea următorul conținut :

(8) Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

Art. 6 Completarea art. 17 din actul constitutiv cu un nou alineat (10), care va avea următorul conținut :

(10) Limitele generale al remunerației directorilor sunt între 3 și 15 salarii medii brute la nivelul economiei naționale.

Art. 7 Se aprobă data de 10.01.2013, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii.

Art. 8. Se imputernicește Președintelui Consiliului de administrație să semneze actul adițional la actul constitutiv și forma actualizată a actului constitutiv al societății. Se imputernicește consilierului juridic al societății, dl Herta Ilie, ca persoană însărcinată cu efectuarea formelor de înregistrare și de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație

Director General

ing.



DABIJA AURELIAN