



**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;  
Tel : +40-241-25.56.33; +40-241- 60.70.90.  
Fax: +40-241-25.58.44 ;  
E-mail: secretariat@midiashipyard.ro  
office@midiashipyard.ro



**PROIECT DE HOTARARE**  
a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor  
din data de 16/17.10.2013

Art.1. Se ia act de încetarea mandatului de administrator a D-lui Stănescu Dorin, urmare demisiei acestuia cu data de 16.10.2013, și se alege un administrator membru în Consiliul de Administrație pe locul rămas vacant urmare demisiei D-lui Stănescu Dorin, începând cu data prezentei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru un mandat cu durata de 4 ani, cu aceeași remunerație și același nivel al asigurării profesionale de răspundere civilă stabilit pentru administratori, in persoana D-lui/D-nei \_\_\_\_\_.

Art. 2. Se ia act de încetarea mandatului de Președinte al Consiliului de administrație a D-lui Stănescu Dorin, urmare demisiei acestuia cu data de 16.10.2013, și se alege Președintele Consiliului de Administrație începând cu data prezentei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru un mandat cu durata de 4 ani, in persoana D-lui/D-nei \_\_\_\_\_.

Art. 3. Se aprobă data de 08.11.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul prezentei adunări generale.

Art. 4. Se împuternicește Dl. Dorin Stănescu pentru a semna hotărârile ce vor fi adoptate și pentru a efectua formalitățile necesare pentru înregistrarea și punerea în aplicare a hotărârilor, și i se acordă dreptul de a delega o altă persoană pentru efectuarea formalităților anterior menționate.

Președinte  
ing. Stanescu Dorin

Secretar  
.....