



SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA

RAPORT CURENT

conform Reg. A.S.F. nr. 5/2018, cu modificarile si ale Legii nr.24/2017

Data raportului: 26.03.2020

Denumirea entitatii emitente: **SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA**

Sediul social: Str. Rozelor, nr. 3, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500

Numar tel./fax: 0241 753347; 0241 752107

Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991

Capital soc. subscris si varsat: 16.681.612,5 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO

- I. Evenimente importante de raportat
 - a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul
 - b) Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
 - c) Procedura falimentului – nu este cazul
 - d) Alte evenimente:

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia convocata pentru data de 28.04.2020/29.04.2020, la solicitarea actionarului majoritar, Statul Roman reprezentat prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care detine un numar de 6.264.800 actiuni, reprezentand 93,8878%.

Anexa: Convocatorul adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2Mai S.A. Mangalia, convocata pentru data de 28.04.2020/29.04.2020, completat.

CONVOCATORUL COMPLETAT AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

(conform solicitării actionarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei-

Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului)

In conformitate cu prevederile art. 117¹, alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Art. 92, alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la cererea actionarului majoritar Ministerul Economiei – Departamentul pentru



SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA

Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care detine un numar de 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878% din totalul de 6.672.645 actiuni, transmisa cu adresa nr. 3143/V.D.P./26.03.2020, constatandu-se indeplinirea legalitatii, Consiliul de Administratie a decis completarea ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocata pentru data de 28.04.2020/29.04.2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, nr. 1098/20.03.2020 si in ziarul Romania Libera din data de 20.03.2020, cu următoarele puncte , dupa cum urmeaza:

- Revocarea prin vot secret a unui administrator provizoriu al Societatii SANTIERUL Naval 2 MAI S.A. MANGALIA;

- Alegerea prin vot secret a unui administrator provizoriu al Societatii SANTIERUL Naval 2 MAI S.A. MANGALIA;

- Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a noului administrator provizoriu;

- Stabilirea duratei mandatului noului administrator provizoriu;

- Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in A.G.A. Societatii SANTIERUL Naval 2 MAI S.A. MANGALIA pentru semnarea contractului de mandat al noului administrator provizoriu.

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de **28.04.2018**, ora **11.30**, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **10.04.2020**,ordinea de zi va fi următoarea:

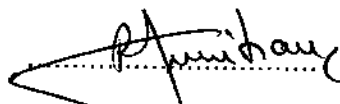
1. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2019, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2019 si fixarea dividendului;
3. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2019;



SANTI ERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA

4. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata
in exercitiul financiar aferent anului 2019, in baza rapoartelor prezentate;
5. Revocarea prin vot secret a unui administrator provizoriu al Societatii SANTI ERUL Naval 2 MAI S.A. MANGALIA;
6. Alegerea prin vot secret a unui administrator provizoriu al Societatii SANTI ERUL Naval 2 MAI S.A. MANGALIA;
7. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a noului administrator provizoriu;
8. Stabilirea duratei mandatului noului administrator provizoriu;
9. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in A.G.A. Societatii SANTI ERUL Naval 2 MAI S.A. MANGALIA pentru semnarea contractului de mandat al noului administrator provizoriu;
10. Aprobarea datei de **19.05.2020** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 28/29.04.2020, a datei de **18.05.2020** ca ex-date si a datei de **09.06.2020** ca „data platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
10. Imputernicirea Directorului General al Societatii, sau a inlocuitorului acestuia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii/ hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Director General


Romulus DUMITRANA

