

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017

S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
MANGALIA

Data raportului: 29.04.2021

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 social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO

INTABARE nr. 125 / 29.04.2021

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:

Desfasurarea sedintei A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 29.04.2021.

Anexa: Hotararea A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 29.04.2021.

HOTARAREA din data de 29.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia,

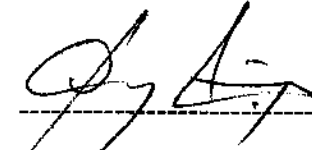
convocata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., legal constituita in data de 29.04.2021, ora 11.00,

HOTARASTE

1. Nu se aproba, cu 6.264.800 voturi impotriva, reprezentand 93,8878% din capitalul social, situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2020.
2. Nu se aproba, cu 6 264 800 voturi impotriva, reprezentand 93,8878% din capitalul social, repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2020 si fixarea dividendului.
3. Nu se aproba, cu 6 264 800 voturi impotriva, reprezentand 93,8878% din capitalul social, bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2021.
4. Se ia act de prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2020 si se mentioneaza faptul ca acest punct nu necesita un vot.

5. Nu se aproba, cu 6 264 800 voturi impotriva, reprezentand 93,8878% din capitalul social, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020.
6. Nu se aproba, cu 6 264 800 voturi impotriva, reprezentand 93,8878% din capitalul social, politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art. 92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, în forma anexată la documentația transmisă la societate.
7. Se aproba , cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social ,data de 21.05.2021 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 28/29.04.2021, a datei de 20.05.2021 ca ex-date și a datei de 09.06.2021 ca „data plății”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
8. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea Directorului General al Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia, sau a înlocuitorului acestuia, în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii/hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societății.

Presedinte C.A.


Iulian DRAGOI

