



## **SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA**

### **ERATA LA RAPORT CURENT NR 285/30.09.2021**

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

Data raportului: 30.09.2021

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

- 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:

Revenim asupra raportului nr. 285 din 30 septembrie 2021, cu mentiunea ca din eroare, „data platii,, a fost gresit redactata, astfel ca in loc de 09.12.2021 a fost redactat 09.06.2021.

Anexam : Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia din data de 09.11.-10.11.2021, refacut cu „data platii,, corecta :

### **CONVOCAREA**

#### **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, in conformitate cu:

- dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piață;
- prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OUG NR. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu odificari si completari prin Legea nr.222/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A.;

**Convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor**, in data de **09.11.2021**, ora 11:00, in caz de neintrunire a cvorumului, cea de-a doua sedinta va avea loc in data de 10.11.2021, ora 11:00, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **25.10.2021**, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2020, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar;



## **SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA**

2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2020 și fixarea dividendului;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2021;
4. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar aferent anului 2020, în baza rapoartelor prezentate;
5. Aprobarea datei de **02.12.2021** ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 09/10.11.2021, a datei de **29.11.2021** ca ex-date și a datei de **09.12.2021** ca „data plății”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
6. Imputernicirea Directorului General al Societății, 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.

În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale ordinare în data de 09.11.2021, adunarea generală ordinară se va ține în data de 10.11.2021, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

Numai persoanele care sunt acționari la data de 25.10.2021 pot vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor din data de 09/10.11.2021.

În considerarea prevederilor Art.92 alin.(3)-(7), (10)-(13) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață:

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale „împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primire la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu mențiunea scrisă clar „Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 09/10.11.2021”.



## **SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA**

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 05.11.2021.

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot sa acorde altor persoane imputernicirea pentru adunarea generala.

Incepand cu data de 09.10.2021, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii, la sediul societatii din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, telefon 0241/753347, fax 0241/752107, intre orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societatii [www.sn2mai.ro](http://www.sn2mai.ro).

Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin posta sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 pana la data de 08.11.2021, la adresa societatii din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: [office@sn2mai.ro](mailto:office@sn2mai.ro), cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 09/10.11.2021".

In conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societatii, "*Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate cu cel putin o ora inainte de adunarea generala, în copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta în procesul - verbal al adunarii generale. Vor fi depuse în original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul - verbal al Adunarii Generale a Actionarilor*" si se pot descarca de pe site-ul societatii [www.sn2mai.ro](http://www.sn2mai.ro).

Director general



  
Ec. Romulus DUMITRANA