



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

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

324  
10.11.2021

## **RAPORT CURENT**

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

Data raportului: 10.11.2021

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:

Convocarea Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia din data de 09.11.2021

Anexa: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia din data de 09.11.2021

## **HOTARAREA din data de 09.11.2021**

Adunarea Generala Extraordinara 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 09.11.2021, ora 13.00,

### **HOTARASTE**

1. Nu se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia, CAPITOLUL V, ARTICOLUL 18, „6)-Persoana numita in functia de administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala”..., cu 6.264.800 voturi impotriva, reprezentand 93,8878% din capitalul social, intrucat legislatia in vigoare nu stabileste in sarcina societatilor obligativitatea incheierii asigurarilor de raspundere profesionala pentru administratori, fiind o decizie de oportunitate.

2. Se aproba, cu 6.264.800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea datei de 02.12.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de 09/10.11.2021, a datei de 29.11.2021 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

3. Se aproba, cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea Directorului General al Societatii ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.E.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.

Director general



  
Ec. Romulus DUMITRANA