



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

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

322

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: **SANTI ERUL 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 Ordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia din data de 09.11.2021

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

## **HOTARAREA din data de 09.11.2021**

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 09.11.2021, ora 11.00,

## **HOTARASTE**

1. Se aproba, cu 6.264.800 voturi , reprezentand 93,8878% din capitalul social , situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2020, in conditiile in care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale ai situatiile anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Se aproba, cu 6.264.800 voturi , reprezentand 93,8878% din capitalul social , repartizarea pe destinatii a profitului contabil in suma de 15.201 lei, astfel:

<i>Lit.</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>La 31.12.2020</i>
<b>A</b>	<b>PROFIT CONTABIL DE REPARTIZAT, dupa deducerea impozitului pe profit la 31.12.2020</b>	<b>15.201</b>
a)	Rezerva legala (5%)	1.077
b)	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	-



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

c)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	-
d)	Alte repartizari prevazute de lege	-
e)	Participarea salariatilor la profit	0
f)	Minimum 90% dividende	12.712
g)	Profit nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)-f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	1.412
Dividend brut pe actiune		0,00190509
Dividend net pe actiune		0,00180984
Dividende Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului		11.935,01

Termenul in care dividendele repartizate se vor plati actionarilor este conform prevederilor art.1 alin(3) din C.G.nr. 64/2001,cu modificarile si completarile ulterioare, care stabilesc ca, prin derogare de la Legea societatilor nr31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa vireze dividendele convenite actionarilor in termen de maxim 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale.

3. Cu 6.264.800 voturi impotriva, reprezentand 93,8878% din capitalul social, nu se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2021;

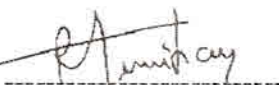
4. Se aproba, cu 6.264.800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul 2020, in conformitate cu prevederile art.111, alin 2, lit d) din Legea societatilor nr 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar extern.

5.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.O.A. din data de 09/10.11.2021, a datei de 29.11.2021 ca ex-date si a datei de 09.12.2021 ca „data platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

6.Se aproba, cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea Directorului General al Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii 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.

Director general



  
Ec. Romulus DUMITRANA