



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: 23.11.2021

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 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 14.12.2021/15.12.2021, la solicitarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, cf Adresa nr. 7325/VDP/19.11.2021, actionar cu 6.264.800 actiuni, reprezentand 93,8878% din totalul de actiuni.

Anexa: Convocatorul adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2Mai S.A. Mangalia, convocata pentru data de 14.12.2021/15.12.2021, completat si revizuit.

CONVOCATORUL COMPLETAT SI REVIZUIT AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

**(conform solicitării Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, cf
Adresa nr. 7325/VDP/19.11.2021)**

In conformitate cu prevederile art. 117^{1, 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 Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, actionar cu 6.264.800 actiuni, reprezentand 93,8878% din totalul de actiuni, Consiliul de Administratie a decis in sedinta de azi, 23.11.2021, completarea ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocata pentru data de 14.12.2021/15.12.2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, nr. 4650/12.11.2021 si in ziarul BURSA din data de 12.11.2021, cu urmatorul punct:

8. Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Santierul Naval 2Mai SA Mangalia, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.



SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de **14.12.2021**, ora **11.30**, iar în caz de neîntrunire cvorum în data de **15.12.2021**, la sediul societății din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **29.11.2021**, ordinea de zi va fi următoarea:

1. Prezentarea Declarației privind neacceptarea funcției de administrator provizoriu a domnului Victor Paul DOBRE
2. Numirea unui administrator provizoriu al Societății pe locul vacant;
3. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al Societății ;
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al Societății.
5. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. Societății Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia pentru semnarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu al Societății Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia.
6. Aprobarea datei de **31.12.2021** ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de **14.12/15.12.2021**, a datei de **30.12.2021** ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
7. Imputernicirea Directorului General al Societății, sau al înlocuitorului acestuia, 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.
8. Declansarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale ordinare în data de **14.12.2021**, adunarea generală ordinară se va ține în data de **15.12.2021**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

Numai persoanele care sunt acționari la data de **29.11.2021** pot vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor din data de **14.12/15.12.2021**.

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

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.



SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societatii din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi în termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

În cazurile în care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, înainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 117¹ alin (3) din Legea nr. 31/1990, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea actionarilor în adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare într-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunarii generale.

În considerarea prevederilor Art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, împreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie înregistrate ca primire la sediul Societatii în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de **14.12/15.12.2021**”.

Întrebările actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societatii din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.

Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 10.12.2021.

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.

În cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societatii www.sn2mai.ro) completat si semnat, împreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista actionarilor societatii, emisa de Depozitarul Central S.A. si a documentului oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal), va fi transmis prin posta sau prin e-mail, pana la data de **07.12.2021**, la adresa societatii din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de **14.12/15.12.2021**"

Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru calitatea de membri provizorii ai consiliului de administratie este **10.12.2021**.



SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA

Informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru calitatea de membru al consiliului de administratie se pot afla, incepand cu data de **26.11.2021**, pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.

Incepand cu data de 14.11.2021, 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.

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 mențiunea 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.

Director general




Ec. Romulus DUMITRANA