



SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 24.03.2022

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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia din data de 28.04.2022

Anexa: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia din data de 28.04.2022

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, in sedinta de consiliu de administratie din data de 24.03.2022, in conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile 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;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, 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 **28.04.2022**, ora 11,00, in caz de neintrunire a cvorumului, cea de-a doua sedinta va avea loc in data de 29.04.2022, ora 11.00, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **16.04.2021**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2021, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2021 si fixarea dividendului;
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2022;
4. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2021;
5. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2021, in baza rapoartelor prezentate;



SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA

6. Aprobarea datei de **20.05.2022** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 28/29.04.2022, a datei de **19.05.2022** ca ex-date si a datei de **09.06.2022** ca „data platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

7. Imputernicirea Directorului General al Societatii, sau a inlocuitorului acestuia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii/ hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale ordinare in data de 28.04.2022, adunarea generala ordinara se va tine in data de 29.04.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Numai persoanele care sunt actionari la data de 16.04.2022 pot vota in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28/29.04.2022.

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.

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

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana pe 10.04.2022.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale „impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primire la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana pe 10.04.2022, cu mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 28/29.04.2022”.

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 23.04.2022.

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 26.03.2022, 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.

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 26.04.2022, 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 28/29.04.2022".



SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA

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.

Lit.	Denumire indicator	La 31.12.2021
A	PROFIT CONTABIL DE REPARTIZAT, dupa deducerea impozitului pe profit la 31.12.2021	14.325
a)	Rezerva legala (5%)	1.085
b)	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	-
c)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	-
d)	Alte repartizari prevazute de lege	-
e)	Participarea salariatilor la profit	0
f)	Minimum 90% dividende	11.916
g)	Profit nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)-f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	1.324
	Dividend brut pe actiune	0,00178580
	Dividend net pe actiune	0,00169651
	Dividende Ministerul Economiei	11.187,67

Director general




Ec. Romulus DUMITRANA