



SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 13.03.2023

Denumirea entitatii emitente: **SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.**

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:

1. Convocarea al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA in data de 26.04.2023.

Anexa: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA din data de 26.04.2023. Propunere de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2022 si fixare a dividendului .

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, 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 și operațiuni de piață;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- 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 **26.04.2023**, ora 11.30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **12.04.2023**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2022, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2022 si fixarea dividendului.

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2023.

4. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2022.

5. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2022, in baza rapoartelor prezentate.

6. Aprobarea datei de **17.05.2023** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de **26/27.04.2023**, a datei de **16.05.2023**



SANTIÉRUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

ca ex-date, și a datei de **09.06.2023** ca „ data platii, „ in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

7. Imputernicirea Directorului General al Societatii, sau al inlocuitorului acestuia, in vederea efectuării procedurilor și formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrării hotarării A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunării generale ordinare in data de **26.04.2023**, adunarea generala ordinara se va tine in data de **27.04.2023**, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi și data de referinta.

Numai persoanele care sunt actionari la data de **12.04.2023** pot vota in cadrul adunării generale ordinare a actionarilor din data de **26/27.04.2023**.

In considerarea prevederilor Art. 105 alin (3) – (7), (10) – (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piata:

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 adunării generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

și

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

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 publicării convocării, respectiv pana pe data de **31.03.2023**.

In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca și cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunării generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum și 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 indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale și al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

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

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala și contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi a adunării generale.

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

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 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 publicării convocării, cu mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de **26/27.04.2023**”.

Intrebarile 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 18.04.2023.



SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

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.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societatii www.sn2mai.ro) completat si semnat, impreuna 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 inregistrat 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 **24.04.2023**, 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 **26/27.04.2023**"

Incepand cu data de 23.03.2023, 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 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.

Director General,
Ing. Doru JIANU

PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2022 SI DE FIXARE A DIVIDENDULUI

care va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. convocata pentru data de 26/27.04.2023 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 12.04.2023.

Numarul total de actiuni emise pe piata AeRO este de 6.672.645.

Registrului actionarilor la data de referinta 12.04.2023 va fi pus la dispozitie de Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

Structura actionariatului este urmatoarea :

- | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|
| - Statul Roman prin Ministerul Economiei | 93,8878 % | 6 264 800 | actiuni |
| - Persoane fizice si juridice | 6,1122 % | 407.845 | actiuni |

In temeiul prevederilor O.M.F.P 144 / 2005 si a dispozitiilor Legii nr. 31 / 1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se propune urmatoarea repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2022 :

lei-

Lit.	Denumire indicator	La 31.12.2022
A	PROFIT CONTABIL DE REPARTIZAT, dupa deducerea	23.462



SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

impozitului pe profit la 31.12.2022		
a)	Rezerva legala (5%)	1.497
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	19.769
g)	Profit nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)-f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	2.196
Dividend brut pe actiune		0,00296269
Dividend net pe actiune		0,00272568
Dividende Ministerul Economiei		18.560,66

Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele distribuite din profitul net realizat in anul 2022 sunt cei ce vor fi inregistrati in Registrul actionarilor la data de inregistrare 17.05.2023, data ce va fi supusa spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. convocata pentru data de 26/27.04.2023. Data platii propusa este 09.06.2023.

Director General

Jianu Doru

Intocmit

ec. Trandafirescu George