



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: 27.04.2023

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:

Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia din data de 26.04.2023

Anexa: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia din data de 26.04.2023.

HOTARAREA nr. 49 din data de 26.04.2023

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 26.04.2023, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6.264.800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2022.

2. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2022 si fixarea dividendului, astfel:

-lei-

A. PROFIT CONTABIL DE REPARTIZAT, după deducerea impozitului pe profit la 31.12.2022	23.462
Rezervă legală (5%)	1.497



SANTIÉRUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA

Minimum 90% dividende	19.769
Alte rezerve (sursa proprie de finanțare)	2.196
Dividend brut pe acțiune	0,00296269
Dividend net pe acțiune	0,00272568
Dividende Ministerul Economiei	18.560,66

3. Se stabileste, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2023.

4. Ministerul Economiei IA ACT de prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2022 si mentioneaza faptul ca acest punct nu necesita un vot .

5. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

6. Se aproba , cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social data 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 ca ex-date si a datei de 09.06.2023 ca „data platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

7. Se imputerniceste, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, Directorul General al Societății ȘANTIÉRUL 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,
Ing. Doru JIANU