



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: 08.06.2023

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:

1. Convocarea al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA in data de 25.07.2023.

Anexa: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA din data de 25.07.2023.

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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții 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 **25.07.2023**, ora 11.30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **13.07.2023**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea administratorilor provizorii/ prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii

2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii.

3. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii.

4. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in A.G.A. Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia pentru semnarea contractului de mandat/actelor aditionale ce vor fi incheiate cu administratorii provizorii ai Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia.

5. Aprobarea datei de **11.08.2023** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de **25/26.07.2023**, a datei de **10.08.2023** ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;



SANTIÉRUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

6. Imputernicirea Directorului General al Societatii, sau al inlocuitorului acestuia, in vederea efectuării procedurilor si 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 **25.07.2023**, adunarea generala ordinara se va tine in data de **26.07.2023**, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Numai persoanele care sunt actionari la data de **13.07.2023** pot vota in cadrul adunării generale ordinare a actionarilor din data de **25/26.07.2023**.

In considerarea prevederilor prevederilor Art. 105 alin (3) – (7), (10) – (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 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;

si

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 care va avea loc in 12.06.2023.

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 si 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 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 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 si 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 si 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 si 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.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea); 3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior; 4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți. (2) Împuternicirea generală încetează prin: (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a



SANTIÉRUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului. (3) Emitentul nu poate impune o anumită formă a împuternicirii generale.

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

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primire la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu mențiunea scrisă clar „Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de **25/26.07.2023**”.

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

Răspunsurile vor fi transmise acționarilor până la data de 19.07.2023.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot să acorde altor persoane împuternicirea pentru adunarea generală.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societății www.sn2mai.ro) completat și semnat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor societății, emisă de Depozitarul Central S.A. și a documentului oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal), va fi transmis prin poșta sau prin e-mail, până la data de **21.07.2023**, la adresa societății din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de **25/26.07.2023**"

Data limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru calitatea de membri provizorii ai consiliului de administrație este **17.07.2023**.

Lista completă cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru calitatea de membru al consiliului de administrație se pot afla, începând cu data de **19.07.2023**, pe site-ul societății www.sn2mai.ro.

Începând cu data de 25.06.2023, informații suplimentare și materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de acționarii societății, la sediul societății din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, telefon 0241/753347, fax 0241/752107, între orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societății www.sn2mai.ro.

În conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societății, "*Procurile (Împuternicirile speciale) se depun la societate cu cel puțin o oră înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul - verbal al adunării generale. Vor fi depuse în original, la prima, sau, după caz, la a doua convocare, făcându-se mențiune despre aceasta în convocator și în procesul - verbal al Adunării Generale a Acționarilor*" și se pot descărca de pe site-ul societății www.sn2mai.ro.

Director General,

Ing. Doru JIANU