



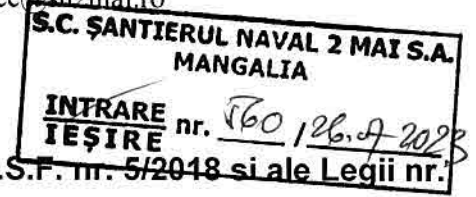
ISO 9001 SC 0723/01424
ISO 14001 SC 0723/01425
ISO 45001 SC 0723/01426

SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

Str. Rozelor, nr.3, 905500, Mangalia, România, Numar O.R.C.: J13/759/1991
Cod unic de inregistrare : RO2413593, Email :office@sn2mai.ro

RAPORT CURENT

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



Data raportului: 26.07.2023

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. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA din data de 25.07.2023.

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

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6264800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, prelungirea mandatelor de administratori provizorii a urmatoarelor persoane:

Viorel BELEUZU , Emilia-Mirela DAVID si Luminita VLADESCU

2. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

SC 0723/01424
SC 0723/01425
SC 0723/01426

SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

Str. Rozelor, nr.3, 905500, Mangalia, Romania, Numar O.R.C.: J13/759/1991

Cod unic de inregistrare : RO2413593, Email :office@sn2mai.ro

3. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu neexecutiv al societatii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia din data de 28.09.2018, respectiv 3.500 lei. Aceasta este unica forma de remuneratie a administratorilor provizorii.

4. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea doamnei Cristina-Gabriela DRAGOMIR în vederea semnării contractelor de mandat care se vor incheia cu administratorii provizorii ai Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia.

5. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 11.08.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 25/26.07.2023 și data de 10.08.2023 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

6. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea Directorului General al Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia ,sau a 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. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societății.

Director general,

Ing. Jianu DOBOPU

