



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: 26.09.2023

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. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA convocata in data de 25.09.2023,

2. Anexa: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA din data de 25.09.2023

HOTARAREA din data de 25.09.2023

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 25.07.2023, ora 11.30,

HOTARASTE



SANTIÉRUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

1. Se ia act de incetarea mandatului administratorilor provizorii al dlui.Viorel BELEUZU , doamnei Luminita VLĂDESCU si dnei.Emilia Mirela DAVID, si se voteaza pentru alegerea in functia de administratori provizorii , cu 6264800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social , a urmatoarelor persoane:

- Gabriela Catalina DANCIU, 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 5 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.

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 ȘANTIÉRUL 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 ȘANTIÉRUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia.

5. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 13.10.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 25.09.2023 și data de 12.10.2023 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 ȘANTIÉRUL 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. Doru JIANU