

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 06.10.2026

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

Sediul social: Str.C.Parhon, nr. 1, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500

Numar tel. 0341/456058

Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000759139

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:

e)

HOTARAREA A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA din data de 05.10.2026.

Anexa: Hotararea AGOA din 05.10.2026.

HOTARAREA nr. 1 din data de 05.10.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., 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 05.10.2026, ora 14.30,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă, cu 6.264.800 voturi pentru, reprezentând 93,8878% din capitalul social, prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății, respectiv a următoarelor persoane:

- Constantin George BREZOI
- Sofia Elena COZAC
- Florin ANDREI

2. Se aprobă, cu 6.264.800 voturi, reprezentând 93,8878% din capitalul social, stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății care va fi de 2 (două) luni, începând cu data hotărârii AGOA și până la data de 05.12.2026, 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 aprobă, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorilor provizorii neexecutivi ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGOA din data de 28.09.2018, respectiv suma de 3.500 lei. Aceasta este singura formă de remunerație a administratorilor provizorii.

4. Se aprobă, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, forma contractului de mandat care va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație ai societății Santierul Naval 2 Mai SA, anexata Ordinului nr.1598/ 01.10.2026 (Anexa nr.1).

5. Se aprobă, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA societății SANTIÉRUL NAVAL 2 MAI SA pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma propusă.

6. Se aprobă, cu 6.264.800 voturi, reprezentând 93,8878% din capitalul social, stabilirea datei de 22.10.2026 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 05/06.10.2026 și a datei de 21.10.2026 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. Se aprobă, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea reprezentantului legal al Societății, sau al 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 va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societății.

Director general
Ing.Doru JIANU