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

SANTIERUL NAVAL " 2 MAI " S.A.
Str. Constatin Parhon nr.1, 905500, Mangalia, Romania, Numar O.R.C.:. J1991000759139
Cod unic de inregistrare : RO2413593, E-mail : office@sn2mai.ro, Tel : 0341.456.058

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 10.11.2026

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:

1. Completare Convocator AGEA din data de 02.12.2026

Anexa: Convocatoar completat al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA in data de 02.12.2026

CONVOCATORUL COMPLETAT AL

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

In conformitate cu prevederile art.117[1], alin 1 din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale ART.92, alin (3), (4) si (5) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la cererea Ministerului Economiei Digitalizarii Antreprenoriatului si Turismului, Consiliul de administratie al Santierului Naval 2 Mai SA a decis completarea Ordinii de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii, convocata in data de 02.12.2026, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a nr.7057/28.10.2026 si in ziarul Bursa din 28.10.2026, cu urmatorul punct:

4. Aprobarea cesiunii contractului de inchiriere din 30.01.1997 si actualizarea /modificarea clauzelor contractuale incidente.

Astfel, pentru sedinta ordinara convocata pentru data de 02.12.2026, ora 14.30, iar in caz de neintrunire cvorum in data de 09.12.2026, la sediul societatii din strada Constantin Parhon nr.1, Mangalia, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 19.11.2026, ordinea de zi va fi urmatoarea:

Str. Constatin Parhon nr.1, 905500, Mangalia, Romania, Numar O.R.C.:. J1991000759139
Cod unic de inregistrare : RO2413593, E-mail : office@sn2mai.ro, Tel : 0341.456.058

1. **Modificarea Actului constitutiv la societatii , dupa cum urmeaza:**

1. Modificarea Actului constitutiv al Societatii Santierul Naval 2 Mai SA, prin schimbarea denumirii actionarului majoritar, din Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului si Turismului la **Articolul 7**, **Art.11, Art 13** si **Art.19.**

2. **La Art.7 se modifica astfel:**

ACTIONARI LISTA

Denumire lista: Persoane juridice

Numar actiuni: 12.743

Aport la capital: 31.857,5 lei, constituit integral din aporturi in natura/ patrimoniu de afectatiune

Cota de participare la beneficii si pierderi: 0,19097 %/ 0,19097 %

Denumire lista: Persoane fizice

Numar actiuni: 395.102

Aport la capital: 987.755 lei, constituit integral din aporturi in natura/ patrimoniu de afectatiune

Cota de participare la beneficii si pierderi: 5,92122%/ 5,92122%

Se modifica in

ACȚIONARI LISTĂ

Denumire listă: Persoane juridice

Număr acțiuni: 15.575

Aport la capital: 38.937,5 lei, constituit integral din aporturi în natură/ patrimoniu de afectațiune

Cota de participare la beneficii și pierderi: 0,2334%/ 0,2334 %

Denumire listă: Persoane fizice

Număr acțiuni: 392.270

Aport la capital: 988.675 lei, constituit integral din aporturi în natură/ patrimoniu de afectațiune

Cota de participare la beneficii și pierderi: 5,8788%/ 5,8788%

3. **La Art.8, punctul 4.**

Registrul actionarilor Societatii este tinut in sistem computerizat de catre societatea de registru independent privat Depozitarul Central S.A. cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Carol I, Nr. 34-36, Sector 2, Cod Postal: 020922, care se ocupa de efectuarea tuturor inregistrarilor si a altor operatiuni legate de acest registru, pe baza de contract.

Se modifica in

Registrul acționarilor Societății este ținut în sistem computerizat de către societatea de registru independent privat Depozitarul Central S.A, **Bucuresti, sector 1, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Est, etajul 1, cod postal 011141, Romania,** care se ocupă de efectuarea tuturor înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru, pe bază de contract.

4. **La Art.16, punctul 5**

Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre actionarii prezenti un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social al fiecaruia si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.

Se modifica in

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social care îl reprezintă fiecare, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutive pentru ținerea adunării generale.

5. **La Art.16, punctul 6**

Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

Se modifica in

Procesul-verbal al adunării va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit și va fi trecut în registrul adunării generale. Procesul-verbal va fi semnat de persoana

care a prezidat sedința și de secretarul care l-a întocmit.

6. **La Art.19, punctul 9**

In cadrul Consiliului de Administratie se va constitui comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit.

Se modifica in

În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit, în conformitate cu prevederile art.34 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare. În cazul unui Consiliu de Administrație format din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare.

Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

2. ***Aprobarea datei de 21.12.2026 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. din data de 02/ 09.12.2026, a datei de 18.12.2026 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;***

3. ***Împuternicirea reprezentantului legal al Societății, sau al înlocuitorului acestuia, in vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.***

4. ***Aprobarea cesiunii contractului de inchiriere din 30.01.1997 si actualizarea /modificarea clauzelor contractuale incidente.***

In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale extraordinare in data de **02.12.2026,** adunarea generala extraordinara se va tine in data de **09.12.2026,** in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Numai persoanele care sunt actionari la data de **19.11.2026** pot vota in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de **02/09.12.2026.**

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 adunarii 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

a) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse

pe ordinea de zi a adunarii 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. Constantin Parhon, nr.1, 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 publicarii convocarii.

In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii 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 adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 117^1 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 inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.

In considerarea prevederilor Art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piața:

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primire la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de **02/09.12.2026"**.

Str. Constatin Parhon nr.1, 905500, Mangalia, Romania, Numar O.R.C.:. J1991000759139
Cod unic de inregistrare : RO2413593, E-mail : office@sn2mai.ro, Tel : 0341.456.058

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.

Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 26.11.2026.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot sa acorde altor persoane imputernicirea pentru adunarea generala.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societatii www.sn2mai.ro) completat si semnat, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris în lista actionarilor societatii, emisa de Depozitarul Central S.A. si a documentului oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal), va fi transmis prin posta sau prin e-mail, pana la data de **27.11.2026**, la adresa societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de **02/09.12.2026**"
Incepand cu data de **02.11.2026**, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii, la sediul societatii din Mangalia, str. Constantin Parhon, nr.1, telefon 0341/456058, intre orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.

In conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societatii, "*Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate cu cel putin o ora inainte de adunarea generala, în copie, cuprinzand mențiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta în procesul - verbal al adunarii generale. Vor fi depuse în original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul - verbal al Adunarii Generale a Actionarilo*r" si se pot descarca de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.

Director general

Ing. Doru JIANU