RAPORT CURENT

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

Data raportului: 17.11.2026
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:
e)

HOTARAREA A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA din data de 16.11.2026.

Anexa: Hotararea AGOA din 16.11.2026.

HOTARAREA nr. 1 din data de 16.11.2026

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 16.11.2026, ora 14.30,

HOTĂRĂȘTE

ART.1. Se ia act de informarea privind vânzarea prin licitație publică în bloc, ca un singur lot, a activului funcțional "Șantierul Naval Mangalia și se menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

ART.2. Se constata incetarea mandatelor administratorilor provizorii in data de 05.12.2026, respectiv: dl. Constantin George BREZOI, dl.Florin ANDREI si dna. Sofia-Elena COZAC si necesitatea radierii acestora din O.N.R.C.

ART.3. Se aprobă, cu 6.264.800 voturi, reprezentând 93,8878% din capitalul social,numirea membrilor consiliului de administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai SA, începand cu data de 06.12.2026, respectiv a urmatoarelor persoane: dl. Constantin-George BREZOI, dna. Gina TUDOSE, dl. Nicolae-Ovidiu NEACȘU.

ART.4. **Se aprobă, cu 6.264.800 voturi, reprezentând 93,8878% din capitalul social, durata mandatelor administratorilor provizorii numiți în cadrul A.G.O.A. pe o durată 5 luni în conformitate cu prevederile art. 29[1] alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice începând cu data de 05.12.2026, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.**

ART.5. **Se aprobă, cu 6.264.800 voturi, reprezentând 93,8878% din capitalul social, indemnizația bruta fixa lunara cuvenita administratorilor provizorii neexecutivi ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. din data de 28.09.2018, respectiv în sumă de 3.500 lei brut. Aceasta este unica formă de remunerație a administratorilor provizorii.**

ART.6. **Se aprobă, cu 6.264.800 voturi, reprezentând 93,8878% din capitalul social, forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., anexată ordinului nr.1890/16.11.2026 (Anexa nr. 2).**

ART.7. **Se aprobă, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului si Turismului în AGOA societății SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma propusa.**

ART.8. **Se aprobă, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea datei de 08.12.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 16/19.11.2026, a datei de 07.12.2026 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață .**

ART.9. **Se aprobă, cu 6.264.800 voturi, reprezentând 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.**

ART.10. **Se menționează ca punctul 9 de pe ordinea de zi , respectiv „Acordarea unui mandat, în raport cu prevederile caietului de sarcini elaborat de lichidatorul judiciar CITR SPRL-Filiala Constanța, în temeiul căruia a fost valorificat activul funcțional al Șantierului Naval Mangalia", nu necesită vot.**

Director general
Ing.Doru JIANU