



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, Romania, 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: 23.04.2024**

**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 23.04.2024.**

**Anexa: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA din data de 23.04.2024.**

### **HOTARAREA nr. 1 din data de 23.04.2024**

**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, prevede-**



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, Romania, Numar O.R.C.: J13/759/1991  
Cod unic de inregistrare : RO2413593, Email :office@sn2mai.ro

**rile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., legal constituita in data de 23.04.2024, ora 11.30,**

### **HOTARASTE**

- 1. Se solicită amânarea exprimării unui vot asupra punctului 1 de pe ordinea de zi, respectiv „Alegerea administratorilor provizorii/ prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii ” , cu 6 264 800 voturi, reprezentand un procent de 93,8878% din capitalul social, pentru o dată ulterioară.**  
**2. Se solicită amânarea exprimării unui vot asupra punctului 2 de pe ordinea de zi, respectiv „Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii” ., cu 6 264 800 voturi, reprezentand un procent de 93,8878% din capitalul social, pentru o dată ulterioară.**
- 3. Nu se aproba, cu 6 264 800 voturi abtinere, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii neexecutivi ai societatii.**
- 4. Se solicită amânarea exprimării unui vot asupra punctului 4 de pe ordinea de zi ,respectiv „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. Societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia pentru semnarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societatii SN 2MAI SA Mangalia”, cu 6 264 800 voturi, reprezentand un procent de 93,8878% din capitalul social, pentru o dată ulterioară.**
- 5. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 14.05.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 22/23.04.2024 și data de 13.05.2024 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.Doru JIANU**