



S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
MANGALIA

INTRARE nr. 06 / 17.01.2019
ESIRE

SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 16.01.2019

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:

Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia in data de 28.02/01.03.2019.

Anexa: Convocatorul pentru adunarea generala ordinara a actionarilor convocata in data de 28.02/01.03.2019.

Director General

.....
Ing. Ioan GRIGUTA

SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
MANGALIA, str. Rozelor, nr. 3
Nr. de înregistrare la O.R.C.: J13/759/1991
Cod unic de înregistrare: RO 2413593

CONVOCARIA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de Administrație al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, în conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului constitutiv al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A.;

Convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor, în data de **28.02.2019**, ora 11,30, la sediul societății din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **15.02.2019**, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea/alegerea unui administrator provizoriu al Societății și stabilirea duratei mandatului acestuia;
2. Aprobarea datei de **15.03.2019** ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de **28.02.2019/01.03.2019**, a datei de **14.03.2019** ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
3. Împuternicirea Directorului General al Societății, domnul Griguță Ioan, 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.

In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale ordinare in data de **28.02.2019**, adunarea generală ordinară se va tine in data de **01.03.2019**, in același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi si data de referință.

Numai persoanele care sunt acționari la data de **15.02.2018** pot vota in cadrul adunării generale ordinare a acționarilor din data de **28.02.2019/01.03.2019**.

In considerarea prevederilor Art. 92 alin (3) – (7), (10) – (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață:

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

si

- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societății din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod poștal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.

Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de 15 zile de la data publicării convocării. In cazurile in care exercitarea drepturilor prevăzute mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuita, folosind aceeași procedură ca si cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevăzut la art. 117¹ alin (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, să voteze prin corespondentă.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, in cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entităților legale si al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea acționarilor in adunarea generala a acționarilor se poate face si prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordata oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură

adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

În considerarea prevederilor Art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primire la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu mențiunea scrisă clar „Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de **28.02.2019/01.03.2019**”.

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societății din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod poștal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.

Răspunsurile vor fi transmise acționarilor până la data de 25.03.2019.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot să acorde altor persoane împuternicirea pentru adunarea generală.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societății www.sn2mai.ro) completat și semnat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor societății, emisă de Depozitarul Central S.A. și a documentului oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal), va fi transmis prin poșta sau prin e-mail, până la data de **26.02.2019**, la adresa societății din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod poștal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de **28.02.2019/01.03.2019**"

Data limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru calitatea de membri provizorii ai consiliului de administrație este **22.02.2018**.

Informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru calitatea de membru al consiliului de administrație se pot afla, începând cu data de **25.02.2019**, pe site-ul societății www.sn2mai.ro.

Începând cu data de **29.01.2019**, informații suplimentare și materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de acționarii societății, la sediul societății din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, telefon 0241/753347, fax 0241/752107, între orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societății www.sn2mai.ro.

În conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercițarea dreptului de vot în

adunarea generala a acționarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societății, “Procurile (Împuternicirile speciale) se depun la societate cu cel puțin o ora înainte de adunarea generala, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcând-se mențiune despre aceasta în procesul - verbal al adunării generale. Vor fi depuse în original, la prima, sau, după caz, la a doua convocare, făcând-se mențiune despre aceasta în convocator și în procesul - verbal al Adunării Generale a Acționarilor” și se pot descărca de pe site-ul societății www.sn2mai.ro.

Președintele Consiliului de Administrație,

Adrian MITROI

