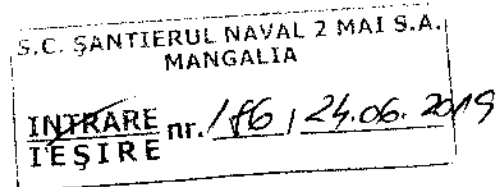




# **SANTIÉRUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

## **RAPORT CURENT**

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



Data raportului: 24.06.2019

Denumirea entitatii emitente: **SANTIÉRUL 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:

Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 MAI SA Mangalia in data de 21.06.2019.

Anexa: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.06.2019 .

Director General

Ing. Ioan CRIGUTA





## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

Str. Rozelor, nr.3, Mangalia, jud. Constanta; Telefon:0241/753337; Fax:0241/752107  
Cod unic de inregistrare: RO241 3593; Nr. de inregistrare O.R.C.:J13/759/1991

### **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

#### **HOTARAREA din data de 21.06.2019**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia a fost convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A.; legal constituita in data de **21.06.2019**, ora 12.30,

1. Se aproba, cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, dupa cum urmeaza:

Capitolul I, Articolul 1, *Denumirea* – punctul 1 se modifică din:

*"1. Denumirea societatii este societatea "SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA", denumită în continuare societate, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/759/1991, cod unic de inregistrare RO2413593."*

în:

*"1. Denumirea Societatii este „SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.” "*

Capitolul I, Articolul 1, *Denumirea* – punctul 2 se modifică din:

*"2. În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte emanand de la societate, denumirea acesteia va fi precedata de cuvantul "societate " si va fi urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, de sediul, numarul din registrul comertului și de codul unic de inregistrare."*

în:

*"2. In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la Societate, se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului. codul unic de inregistrare si capitalul social subscris si varsat."*



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

Capitolul I, Articolul 2, *Forma juridică* – punctul 1 se modifică din:

*"1. Societatea este persoana juridica romana, având forma juridica de societate deschisa, pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, si isi desfasoara activitatea în conformitate cu legile romane și cu prezentul Act constitutiv."*

în:

*"1. Societatea este persoana juridica romana, organizata si functionand sub forma de societate pe actiuni, de tip deschis, avand capital social majoritar de stat, si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv."*

Capitolul I, Articolul 3, *Sediul* – punctul 1 se modifică din:

*"1. Sediul societății este în Romania, municipiul Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, judetul Constanta. Sediul societatii poate fi schimbat în alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii."*

în:

*"1. Sediul Societatii este in Romania, municipiul Mangalia, str. Rozelor nr. 3, judetul Constanta. Sediul Societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii."*

Capitolul I, Articolul 3, *Sediul* – punctul 2 se modifică din:

*"2. Societatea poate înfiinta sucursale, reprezentante, agentii si poate constitui filiale, situate și in alte localitati din tara si din strainatate."*

în:

*"2. Societatea poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii sau puncte de lucru si poate constitui filiale, situate in orice localitate din tara si din strainatate."*

Capitolul I, Articolul 4, *Durata* – punctul 1 se modifică din:

*"1. Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului."*

în:

*"1. Durata Societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului."*

Capitolul II, Scopul și obiectul de activitate, Articolul 5, se modifică din:

*"ARTICOLUL 5*



## **SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA**

Scopul societatii este administrarea participatiei de 49% in societatea mixta Daewoo – Mangalia Heavy Industries S.A., rezultata in urma asocierii cu firma Daewoo Heavy Industries L.T.D. – Korea; gestiunea capitalului societatii si a actiunilor subscribe si varsate de actionari; administrarea terenurilor si a mijloacelor fixe ramase in patrimoniul societatii; activitati conexe pentru realizarea de profit.”

în:

### **“ARTICOLUL 5**

Scopul Societatii este reprezentat de (i) administrarea participatiei de 51% in Damen Shipyards Mangalia S.A., persoana juridica romana, organizata sub forma de societate pe actiuni de tip inchis, avand capital mixt, cu sediul social in Municipiul Mangalia, str. Portului nr. 1, judetul Constanta, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul de ordine J13/602/1997, avand cod unic de inregistrare 9115330 si identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC J13/602/1997, societatea fiind detinuta (controlata) in comun cu Damen Holding B.V., persoana juridica olandeza, cu sediul social in Olanda, 4202 MS Gorinchem, Avelingen-West 20, avand act de infiintare nr. 23055555 din data de 10.01.1984, emis de Registrul Comertului al Regatului Tarilor de Jos; (ii) gestiunea patrimoniului Societatii, inclusiv administrarea terenurilor si a mijloacelor fixe ale acesteia; si (iii) realizarea activitatilor aflate in obiectul de activitate al Societatii, pentru realizarea de profit.”

Capitolul II, Scopul si obiectul de activitate, Articolul 6, se modifică din:

### **“ARTICOLUL 6**

1. Domeniul de activitate si obiectul principal de activitate al societatii sunt:

a. Domeniul de activitate:

8299. Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

b. Obiectul principal de activitate:

8299. Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.: participarea la administrarea societatii mixte Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A.

Obiectul de activitate se completeaza cu urmatoarele activitati:

3011. Constructia de nave si structuri plutitoare.

3012. Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement.

3315. Repararea si intretinerea navelor si barcilor.

2511. Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice.

4614. Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane.

4619. Intermedieri in comertul cu produse diverse.

4690. Comert cu ridicata nespecializat.

5510. Hoteluri si alte facilitati de cazare similare.

4941. Transporturi rutiere de marfuri.

5210. Depozitari.

5222. Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa.

6492. Alte activitati de creditare.

6499. Alte intermedieri financiare n.c.a.

6820. Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

7022. Activitati de consultanta pentru afaceri si management.

c) Obiectul de activitate se completeaza cu o noua activitate secundara:

4671. Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate”



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

în:

### **“ARTICOLUL 6**

**1. Obiectul de activitate al Societatii, in conformitate cu Clasificarea din data de 20.04.2007 a Institutului National de Statistica, Editia revizuita nr. 2:**

**a) Domeniul de activitate:**

**Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. (Cod CAEN 829)**

**b) Activitatea principala:**

**Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. (Cod CAEN 8299)**

**c) Activitati secundare:**

<b>Cod CAEN</b>	<b>Activitatea</b>
2511	- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
3011	- Constructia de nave si structuri plutitoare
3012	- Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement
3315	- Repararea si intretinerea navelor si barcilor
4614	- Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4619	- Intermedieri in comertul cu produse diverse
4671	- Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4690	- Comert cu ridicata nespecializat
4941	- Transporturi rutiere de marfuri
5210	- Depozitari
5222	- Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5510	- Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
6492	- Alte activitati de creditare
6499	- Alte intermedieri financiare n.c.a.
6820	- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7022	- Activitati de consultanta pentru afaceri si management”

Capitolul III, Capitalul social, actiunile se modifica din:

**“Capitolul III, Capitolul social, actiunile”**

în:

**“Capitolul III, Capitalul social. Actiunile”**

Capitolul III - Capitalul social, actiunile, Articolul 7, *Capitalul social* – punctul 1 se modifica din:

**“1. Capitalul social, in intregime subscris si varsat de actionari la data constituirii societatii este fixat la suma de 16.681.612,5 lei impartit in 6.672.645 actiuni nominative in valoare de 2,5 lei fiecare, in intregime subscris si varsat de actionari.”**



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

în:

*"1. Capitalul social subscris si integral varsat al Societatii este in suma de 16.681.612,5 lei, fiind integral constituit din aporturi in natura si impartit in 6.672.645 actiuni nominative, in valoare de 2,5 lei fiecare."*

Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, Articolul 7, *Capitalul social* – punctul 2 se modifică din:

*"2. Structura actionariatului este urmatoarea:*

*Ministerul Economiei*

*Numar actiuni: 6 264 800*

*Aport la capital: 15662000 Ron*

*Cota participare la beneficii si pierderi: 93,8878 %*

*Persoane fizice*

*Numar actiuni: 395102*

*Aport la capital: 987755 Ron*

*Cota participare la beneficii si pierderi: 5,9212 %*

*Persoane juridice*

*Numar actiuni: 12743*

*Aport la capital: 31857,5 Ron*

*Cota participare la beneficii si pierderi: 0,1910 %*

*3. Capitalul social initial detinut de statul roman poate fi transferat din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane ori straine, în conditiile legii."*

în:

*"2. Structura actionariatului este urmatoarea:*

### ***ACTIONARI PERSOANE JURIDICE***

*Ministerul Economiei, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Victoriei nr. 152, Cod Postal 10096, avand act de infiintare nr. 36704 din data de 03.05.2017 emis de M.E.; Ministerul Economiei exercita in numele Statului Roman calitatea de actionar al Societatii.*

*Numar actiuni: 6.264.800*

*Aport la capital: 15.662.000 lei, constituit integral din aporturi in natura*

*Cota de participare la beneficii si pierderi: 93,88781%/ 93,88781%*

### ***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*



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

*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%.*

*3. Actiunile detinute in Societate de catre Ministerul Economiei, in numele Statului Roman, pot fi transferate din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii."*

Capitolul III - Capitalul social, actiunile, Articolul 8, *Actiunile* – punctul 1 se modifica din:

*"1. Actiunile nominative emise vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot"*

in:

*"1. Actiunile Societatii sunt nominative, ordinare, indivizibile, emise in forma dematerializata si evidentiate prin inscriere in cont. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot"*

Capitolul III - Capitalul social, actiunile, Articolul 8, *Actiunile* – punctul 2 se modifica din:

*"2. Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul societatii, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie"*

in:

*"2. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, Societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea sa atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune"*

Capitolul III - Capitalul social, actiunile, Articolul 8, *Actiunile* – punctul 3 se modifica din:

*"3. Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare"*

in:

*"3. Asupra actiunilor Societatii pot fi constituite ipoteci mobiliare, in conditiile legii"*

Capitolul III - Capitalul social, actiunile, Articolul 8, *Actiunile* – punctul 3 se modifica din:

*"3. Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare"*



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

în:

*"3. Asupra actiunilor Societatii pot fi constituite ipoteci mobiliare, in conditiile legii"*

Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, Articolul 8, *Acțiunile* – punctul 4 se modifică din:

*"4. Actiunile emise de societate pot fi grevate de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii"*

în:

*"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"*

Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, Articolul 9, *Majorarea capitalului social* – punctul 1 se elimină și se renumerează celelalte puncte corespunzător.

Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, Articolul 9, *Majorarea capitalului social* – punctul 3, lit. c), care va deveni după renumerotare punctul 2, se modifică din:

*"3. c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra societății in actiuni la aceasta"*

în:

*"2. c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia"*

Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, Articolul 9, *Majorarea capitalului social* – punctul 3, lit. d), care va deveni după renumerotare punctul 2, se modifică din:

*"3. d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, după caz, potrivit legii"*

în:

*"2. d) orice alte metode prevazute de lege"*

La Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, Articolul 9, *Majorarea capitalului social* – punctul 4, (*"Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel puțin o luna, cu incepere din ziua publicarii."*) se elimină.

La Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, Articolul 9, *Majorarea capitalului social*, se adaugă punctele 3, 4, respectiv 5, care vor avea următorul cuprins:





## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

3. *Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand actionarilor existenti ai Societatii, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala, termen care nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.*

4. *In cazul majorarii de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care detin cel putin 3/4 din drepturile de vot. In urma ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noile actiuni, acestea vor putea fi oferite spre subscriere publicului cu respectarea dispozitiilor legale privind ofertele publice de vanzare.*

5. *Majorarea de capital social prin aport in natura este aprobata de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care sa reprezinte cel putin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri noi si performante necesare realizarii obiectului de activitate al Societatii.*

Capitolul III - Capitalul social, actiunile, Articolul 10, *Reducerea capitalului social* – punctul 3 se modifică din:

*“3. In cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie reducerea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea societatii.”*

în:

*“3. Daca consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca in termen de maxim 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea activului net, fie reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Societatii.”*

Capitolul III - Capitalul social, actiunile, Articolul 10, *Reducerea capitalului social* – punctul 4 se modifică din:

*“4. Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. potrivit prevederilor legale.”*



## **SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA**

în:

*"4. Reducerea capitalului social se va putea face numai după trecerea a doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale."*

Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, Articolul 11, *Drepturi și obligații decurgând din acțiuni* – punctul 1 se modifică din:

*"1. Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Economiei."*

în:

*"1. Ministerul Economiei exercită în numele Statului Român calitatea de acționar al Societății, precum și drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar."*

Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, Articolul 11, *Drepturi și obligații decurgând din acțiuni* – punctul 2 se modifică din:

*"2. Fiecare acțiune liberată, potrivit legii, conferă acționarilor dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului Act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în Actul constitutiv."*

în:

*"2. Fiecare acțiune platită conferă acționarilor dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv."*

Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, Articolul 11, *Drepturi și obligații decurgând din acțiuni* – punctul 3 se modifică din:

*"3. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la Actul constitutiv."*

în:

*"3. Dobândirea și deținerea de acțiuni ale Societății implică adeziunea de drept a acționarilor la Actul Constitutiv."*

Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, Articolul 11, *Drepturi și obligații decurgând din acțiuni* – punctul 5 se modifică din:

*"5. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin."*



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

în:

*"5. Obligatiile Societatii sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita capitalului social subscris."*

Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, Articolul 11, *Drepturi și obligații decurgând din acțiuni* – punctul 6 se modifică din:

*"6. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra părții din beneficiul societății, ce i se va repartiza de către adunarea generală a actionarilor, sau cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului Act constitutiv."*

în:

*"6. Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Pe durata Societatii, creditorii unui actionar pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile cuvenite acelui actionar dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea Societatii, asupra părții ce i s-ar cuveni actionarului prin lichidare. Acesti creditori pot totusi popri, in timpul duratei Societatii, partile ce s-ar cuveni actionarului prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor."*

La Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, Articolul 11, *Drepturi și obligații decurgând din acțiuni* – se adaugă punctele 7, respectiv 8, care vor avea următorul cuprins:

*7. Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceleuia al Societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.*

*8. Actionarii vor transmite Societatii, din oficiu sau la cererea Societatii, toate datele de identificare, de contact si orice alte date personale necesare pentru asigurarea conditiilor de executare a obligatiilor Societatii, prevazute in lege sau in prezentul Act Constitutiv.*

Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, Articolul 12, *Cesiunea acțiunilor* se modifică din:

**"ARTICOLUL 12 Cesiunea actiunilor"**

în:

**"ARTICOLUL 12 Transmiterea actiunilor"**

Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, Articolul 12, punctele 1 și 3 se elimină, astfel că punctul 2 se renumerează corespunzător și devine punctul 1.

Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, Articolul 12, punctul 2, devenit în urma renumerotării punctul 1, se modifică din:



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

*"2. Cesiunea parțiala sau totala a actiunilor între actionari sau terti se face în condițiile și cu procedura prevazute de lege."*

în:

*"1. Transmiterea partiala sau totala a actiunilor între actionari sau către terti se face în condițiile și cu procedura prevazute de lege, inclusiv de legislatia pietei de capital."*

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 13 - *Reprezentarea*, se modifică din:

*"Reprezentantul statului în adunarea generala a actionarilor este numit și revocat de Ministerul Economiei."*

în:

*"Reprezentantul Statului Roman în adunarea generala a actionarilor Societatii este numit și revocat de Ministerul Economiei."*

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 14 - *Atribuții*, punctul 1 se modifică din:

*"1. Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia și asigura politica ei economica și comerciala."*

în:

*"1. Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al Societatii care decide asupra activitatii acesteia și asigura politica sa economica și comerciala."*

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 14 - *Atribuții*, punctul 3, lit. a) se modifică din:

*"3. Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:  
Adunarea generala ordinara se intruneste cel puțin odata pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar și are urmatoarele atributii:  
a) Sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar și sa fixeze dividendul."*

în:

*"3. Adunarea generala ordinara se intruneste cel puțin odata pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar și are urmatoarele atributii principale:  
a) Sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie și de auditorul financiar, și sa fixeze dividendul."*



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 14 - *Atribuții*, punctul 3, lit. c) se modifică din:

*"3. (...) c) Sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar precum si sa revoce auditorul financiar."*

în:

*"3. (...) c) Sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar."*

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 14 - *Atribuții*, punctul 3, lit. g) se modifică din:

*"3. (...) g) Sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii."*

în:

*"3. (...) g) Sa hotarasca ipotecarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii."*

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 14 - *Atribuții*, punctul 3, lit. i) se modifică din:

*"3. (...) i) Sa numeasca reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor la societatea Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A."*

în:

*"3. (...) i) Sa numeasca reprezentantul său in adunarea generala a actionarilor la societatea Damen Shipyards Mangalia S.A."*

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 14 - *Atribuții*, punctul 3, lit. j) se elimină.

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 14 - *Atribuții*, punctul 4, lit. a) se modifică din:

*"4. (...) a) Schimbarea formei juridice a societatii"*

în:

*"4. (...) a) Schimbarea formei juridice a Societatii"*

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 14 - *Atribuții*, punctul 4, lit. b) se modifică din:



**SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

"4. (...) b) Mutarea sediului societatii"

în:

"4. (...) b) Mutarea sediului Societatii"

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 14 - *Atribuții*, punctul 4, lit. c) se modifică din:

"4. (...) c) Schimbarea obiectului de activitate al societatii"

în:

"4. (...) c) Schimbarea obiectului de activitate al Societatii"

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 14 - *Atribuții*, punctul 4, lit. e) se modifică din:

"4. (...) e) Prelungirea duratei societatii"

în:

"4. (...) e) Prelungirea duratei Societatii"

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 14 - *Atribuții*, punctul 4, lit. h) se modifică din:

"4. (...) h) Fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii"

în:

"4. (...) h) Fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii"

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 14 - *Atribuții*, punctul 4, lit. i) se modifică din:

"4. (...) i) Dizolvarea anticipata a societatii"

în:

"4. (...) i) Dizolvarea anticipata a Societatii"

La Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 14 - *Atribuții*, punctul 4, lit. j) se elimină, restul literelor renumerotându-se corespunzător.

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 14 - *Atribuții*, punctul 4, lit. k), devenită în urma renumerotării lit. j) se modifică din:



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

*"4. (...) k) Conversia actiunilor dintr-o categorie în cealalta"*

în:

*"4. (...) j) Conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta"*

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 14 - *Atribuții*, punctul 4, lit. l), devenită în urma renumerotării lit. k) se modifică din:

*"4. (...) l) Conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni"*

în:

*"4. (...) k) Conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni"*

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 14 - *Atribuții*, punctul 4, lit. n), devenită în urma renumerotării lit. m) se modifică din:

*"4. (...) n) Orice alta modificare a Actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.*

*Exercitiul atributiilor prevazute la alin 4, lit. b), c), d) si f) va putea fi delegat consiliului de administratie, prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor"*

în:

*"4. (...) m) Orice alta modificare a Actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.*

*Exercitiul atributiilor prevazute la alin 4, lit. b), c) (cu exceptia domeniului si activitatii principale a Societatii), d) si f) va putea fi delegat consiliului de administratie, prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor."*

La Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 15 – *Convocarea adunării generale a acționarilor*, punctele 2, 3, 5 și 6 se elimină, restul punctelor renumerotându-se corespunzător.

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 15 - *Convocarea adunării generale a acționarilor*, punctul 4, devenit în urma renumerotării punctul 2, se modifică din:

*"4. Consiliul de administratie convoaca deindata adunarea generala la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii"*

în:

*"2. Consiliul de administratie convoaca deindata adunarea generala la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. In acest caz, adunarea generala va fi*



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

*convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii"*

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 15 - *Convocarea adunării generale a acționarilor*, punctul 7, devenit în urma renumerotării punctul 3, se modifică din:

*"7. Convocarea se publica in Monitorul Oficial, partea a IV a si in unul din ziarele de larga raspandire. Convocarea va fi depusa la Monitorul Oficial al Romaniei in vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de intrunire a adunarii generale"*

în:

*"3. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul din ziarele de larga raspandire din municipiul Mangalia. Convocarea va fi depusa la Monitorul Oficial, in vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de convocare a adunarii generale"*

2. Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 15 - *Convocarea adunării generale a acționarilor*, punctul 8, devenit în urma renumerotării punctul 4, se modifică din:

*"8. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarii"*

în:

*"4. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarii. Termenul de intrunire a adunarii nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a"*

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 16 - *Organizarea adunării generale a acționarilor*, punctul 4, se modifică din:

*"4. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati"*

în:

*"4. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune,*





## **SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA**

*divizare sau de dizolvare a Societatii se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati"*

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 17 – *Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor*, punctul 2, se modifică din:

*"2. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, a auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si control ale societatii"*

în:

*"2. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, a auditorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si control ale Societatii"*

Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 17 – *Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor*, punctul 6, se modifică din:

*"6. Procurile (împuternicirile speciale) se depun la societate cu cel puțin o oră înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul - verbal al adunării generale. Vor fi depuse în original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, făcându-se mențiune despre aceasta în convocator și în procesul - verbal al Adunării Generale a Acționarilor"*

în:

*"6. Procurile (imputernicirile speciale) se depun la Societate cu cel puțin o ora inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale. Vor fi depuse in 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 Actionarilor"*

La Capitolul IV, Adunarea generală a Acționarilor, Articolul 17 – *Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor*, se adaugă punctele 7, 8 și respectiv 9, care vor avea următorul cuprins:

*7. Data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta din urma. Aceasta data va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.*

*8. Odata cu fixarea dividendelor, adunarea generala a actionarilor stabileste si data in care acestea se vor plati actionarilor. Aceasta data nu va fi stabilita mai tarziu de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.*



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

9. Hotararea adunarii generale de fixare a dividendului se depune in termen de 15 zile la Oficiul National al Registrului Comertului, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 18 – *Organizare*, punctul 1, se modifică din:

*"1. Societatea este administrata de 3 administratori"*

în:

*"1. Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din 3 membri"*

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 18 – *Organizare*, punctul 3, se modifică din:

*"3. Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre actionarul majoritar"*

în:

*"3. Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Propunerile de candidati vor fi comunicate, potrivit legii, de către acționari."*

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 18 – *Organizare*, punctul 4, se modifică din:

*"4. Administratorii pot fi revocati oricand de adunarea generala ordinara a actionarilor"*

în:

*"4. Administratorii pot fi revocati oricand din functie de catre adunarea generala ordinara a actionarilor"*

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 18 – *Organizare*, punctul 15, se modifică din:

*"15. Consiliul de administratie numeste directorii societatii si dintre acestia, directorul general"*

în:

*"15. Consiliul de administratie deleaga conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general, in conformitate cu prevederile legale"*

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 18 – *Organizare*, punctul 16, se modifică din:



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

*"16. Consiliul de administratie aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi al fiecarui compartiment"*

în:

*"16. Consiliul de administratie aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi al fiecarui compartiment"*

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 18 – *Organizare*, punctul 17, se modifică din:

*"17. Puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actul de angajare față de terți"*

în:

*"17. Puterea de a reprezenta Societatea in relatiile cu tertii apartine directorului general. Consiliul de administratie pastreaza atributia de reprezentare a Societatii in raporturile cu directorii. Directorul General trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala"*

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 18 – *Organizare*, punctul 18, se modifică din:

*"18. Restul personalului societatii este angajat si concediat de catre directorul general al societatii"*

în:

*"18. Restul personalului Societatii este angajat si concediat de catre directorul general al Societatii, cu exceptia directorilor care sunt numiți de consiliul de administrație."*

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 18 – *Organizare*, punctul 20, se modifică din:

*"20. Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau"*

în:

*"20. Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant, in conditiile prevazute la alineatul 3 de mai sus. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau"*



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 18 – *Organizare*, punctul 21, 22, 23 și 26 se elimină, restul punctelor renumerotându-se corespunzător.

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 18 – *Organizare*, punctul 24, devenit în urma renumerotării 21, se modifică din:

*"24. Presedintele consiliului de administratie si directorul general sunt obligati, în condițiile legii, sa puna la dispozitie actionarilor si auditorului financiar, la cererea acestora, documentele solicitate cu privire la activitatea societății"*

în:

*"21. Presedintele consiliului de administratie si directorul general sunt obligati, in condițiile legii, sa puna la dispozitie actionarilor si auditorului financiar, la cererea acestora, documentele solicitate cu privire la activitatea Societății"*

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 18 – *Organizare*, punctul 25, devenit în urma renumerotării 22, se modifică din:

*"25. Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile cauzate prin infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la Actul constitutiv sau pentru greseli în administrarea acesteia. In astfel de situatii, daca adunarea decide sa porneasca actiune in raspundere contra administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept si adunarea va proceda la inlocuirea lor"*

în:

*"22. Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate, pentru prejudiciile cauzate prin infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la Actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii, daca adunarea decide sa porneasca actiune in raspundere contra administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept si adunarea va proceda la inlocuirea lor"*

La Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 18 – *Organizare*, se adaugă punctul 23, care va avea următorul cuprins:

*23. Actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, sunt incheiate de catre directorul general al Societății numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor Societății.*

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 19 – *Atribuțiile consiliului de administrație*, punctele 1 și 2 se modifică și se comasează în punctul 1, restul



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

punctelor renumerotându-se corespunzător. Astfel, punctul 1 va avea următorul cuprins:

*"1. Pe perioada in care conducerea Societatii este delegata directorilor, consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:*  
*a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;*  
*b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;*  
*c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;*  
*d) supravegherea activitatii directorilor;*  
*e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;*  
*f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii.*  
*g) indeplinirea atributiilor primite din partea adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."*

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 19 – *Atribuțiile consiliului de administrație*, punctul 3, devenit în urma renumerotării punctul 2, se modifică din:

*"3. Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la registrul comertului specimene de semnatura"*

în:

*"2. Consiliul de administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele directorului general, in calitatea sa de reprezentant al Societatii, fiind depus si specimenul de semnatura al acestuia"*

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 19 – *Atribuțiile consiliului de administrație*, punctul 4, devenit în urma renumerotării punctul 3, se modifică din:

*"4. Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii"*

în:

*"3. Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul Societatii"*

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 19 – *Atribuțiile consiliului de administrație*, punctele 5, 6 și respectiv 11, se elimină, restul punctelor renumerotându-se corespunzător.

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 19 – *Atribuțiile consiliului de administrație*, punctul 8, devenit în urma renumerotării punctul 5, se modifică din:



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

*"8. Consiliul de administratie numeste, cu avizul Ministerului Economiei, reprezentantii societatii in societatea Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. si anume vicepresedintele executiv si 3 membri in consiliul de administratie"*

în:

*"5. Consiliul de administratie desemneaza, cu avizul Ministerului Economiei, un numar de 4 dintre cei 7 membri ai consiliului de supraveghere al Damen Shipyards Mangalia SA, inclusiv pe vicepresedintele consiliului de supraveghere"*

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 19 – *Atribuțiile consiliului de administrație*, punctul 9, devenit în urma renumerotării punctul 6, se modifică din:

*"9. Consiliul de administratie mandateaza, cu avizul Ministerului Economiei reprezentantul in adunarea generala a actionarilor la societatea Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A."*

în:

*"6. Consiliul de administratie mandateaza reprezentantul in adunarea generala a actionarilor la societatea Damen Shipyards Mangalia S.A."*

Capitolul V, Consiliul de Administrație, Articolul 19 – *Atribuțiile consiliului de administrație*, punctul 10, devenit în urma renumerotării punctul 7, se modifică din:

*"10. Consiliul de administratie aproba nivelul garantiilor si modul de constituire al acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societatii si pentru persoanele care au calitatea de gestoriar"*

în:

*"7. Consiliul de administratie aproba nivelul garantiilor pentru persoanele care au calitatea de gestoriar"*

Capitolul VI, Gestiunea, Articolul 20 – *Auditorul financiar și compartimentul de audit intern*, punctul 1, se modifică din:

*"1. Situatiile financiare ale societatii sunt auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege"*

în:

*"1. Situatiile financiare ale Societatii sunt auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege"*

Capitolul VI, Gestiunea, Articolul 20 – *Auditorul financiar și compartimentul de audit intern*, punctul 3, se modifică din:



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

*"3. Auditorul intern este obligat sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare"*

în:

*"3. Auditorul intern este obligat sa supravegheze gestiunea Societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare"*

Capitolul VI, Gestiunea, Articolul 20 – Auditorul financiar și compartimentul de audit intern, punctul 6, se modifică din:

*"6. Orice actionar are dreptul sa reclame auditorului intern faptele despre care crede ca trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie. In cazul in care reclamatia a fost facuta de actionari reprezentand , individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, fiind consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie si pus la dispozitia adunarii generale; In acest caz consiliul de administratie este obligat sa convoace adunarea generala"*

în:

*"6. Orice actionar are dreptul sa reclame auditorului intern faptele despre care crede ca trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie. In cazul in care reclamatia a fost facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, sa le consemneze intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie si pus la dispozitia adunarii generale. In acest caz consiliul de administratie este obligat sa convoace adunarea generala"*

Capitolul VII, Activitatea, Articolul 21 – Exercițiul financiar se modifică din:

*"Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data înmatricularii societății la Oficiul Registrului Comertului"*

în:

*"Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data înmatricularii Societatii la Registrul Comertului"*

Capitolul VII, Activitatea, Articolul 22 – Personalul, punctul 1 se modifică din:

*"1. Personalul de conducere al societatii este numit de consiliul de administratie al acesteia"*



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

în:

*"1. Personalul de conducere al Societatii este numit de consiliul de administratie al acesteia"*

Capitolul VII, Activitatea, Articolul 22 – *Personalul*, punctul 2 se elimină, restul punctelor renumerotându-se corespunzător.

Capitolul VII, Activitatea, Articolul 22 – *Personalul*, punctul 5, devenit în urma renumerotării punctul 4, se modifică din:

*"5. Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de consiliul de administratie sau de directorul general al acesteia, cu respectarea prevederilor legale si a competentelor acordate"*

în:

*"4. Drepturile si obligatiile personalului Societatii sunt stabilite de consiliul de administratie sau de directorul general al acesteia, cu respectarea prevederilor legale si a competentelor acordate"*

Capitolul VII, Activitatea, Articolul 23 – *Evidența contabilă și situația financiară anuală*, punctul 1 se modifică din:

*"1. Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere, avand în vedere legislatia aplicabila in vigoare"*

în:

*"1. Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi situatiile financiare anuale, cu respectarea prevederilor legale"*

Capitolul VII, Activitatea, Articolul 23 – *Evidența contabilă și situația financiară anuală*, punctul 2 se modifică din:

*"2. Situația financiara anuala si contul de profit si pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii"*

în:

*"2. Dupa aprobare, situatiile financiare anuale vor face obiectul publicitatii, in conditiile si termenele prevazute de lege"*

Capitolul VII, Activitatea, Articolul 24 – *Calculul și repartizarea profitului*, punctul 1 se modifică din:

*"1. Profitul societății se stabilește pe baza situației financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii"*





## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

în:

*"1. Profitul Societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generala ordinara a actionarilor"*

Capitolul VII, Activitatea, Articolul 24 – *Calculul și repartizarea profitului*, punctul 2 se modifică din:

*"2. Profitul societatii, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare"*

în:

*"2. Profitul Societatii ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza, in conditiile legii, pe baza hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor"*

Capitolul VII, Activitatea, Articolul 24 – *Calculul și repartizarea profitului*, punctul 4 se modifică din:

*"4. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor"*

în:

*"4. Plata dividendelor se va face in baza hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conditiile si termenele prevazute de lege"*

La Capitolul VIII, Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii, se modifică titlul, din:

*"Capitolul VIII. Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii"*

în:

*"Capitolul VIII. Schimbarea formei juridice. Dizolvarea. Lichidarea."*

Capitolul VIII, Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii, Articolul 27 – *Dizolvarea*, punctul 1 se modifică din:

*"1. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:*

- a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;*
- b) falimentul;*
- c) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce a fost consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;*
- d) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate"*



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

în:

*"1. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea Societatii:*

- a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;*
- b) falimentul;*
- c) diminuarea activului net la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu a decis reconstituirea activului net sau reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve.*
- d) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate"*

Capitolul VIII, Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii, Articolul 27 – Dizolvarea, punctul 2 se modifică din:

*"2. Dizolvarea societatii trebuie sa fie inregistrata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a"*

în:

*"2. Dizolvarea Societatii trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului, cu respectarea formalitatilor prevazute de lege"*

Capitolul VIII, Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii, Articolul 28 – Lichidarea, punctul 1 se modifică din:

*"1. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidata"*

în:

*"1. In caz de dizolvare, Societatea va fi lichidata"*

Capitolul VIII, Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii, Articolul 29 – Litigii, se elimină, astfel că articolul 30 va deveni în urma renumerotării articolul 29.

Capitolul IX, Dispoziții finale, articolul 30, devenit în urma renumerotării articolul 29, se modifică din:

*"Articolul 30. Prevederile prezentului Act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile dispozitiilor Legii nr. 441/2006, ale Codului comercial si ale celorlalte acte normative în materie comerciala si pot fi modificate si completate prin hotarare a adunarii generale a actionarilor societatii"*

în:

*"Articolul 29. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.*



## **SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

*24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare si ale oricaror alte acte normative aplicabile in materia societatilor ale carora actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata"*

Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al Societății în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat, conform modificărilor/completărilor aprobate la prezentul punct de pe ordinea de zi.

3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 09.07.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 21.06.2019 , in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
  
4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea Directorului General al Societatii, domnul Griguta Ioan, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Presedinte sedinta

Secretar numit de AGA

Reprezentant  
Ministerul Economiei

.....  
Anca Ruxandra NEACSU

.....  
Omer Gianina Genoveva



**SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA**

*24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare si ale oricaror alte acte normative aplicabile in materia societatilor ale carora actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata"*

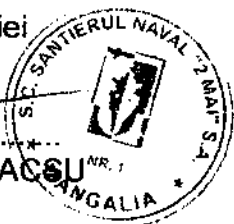
Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al Societății în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat, conform modificărilor/completărilor aprobate la prezentul punct de pe ordinea de zi.

3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 09.07.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 21.06.2019 , in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea Directorului General al Societatii, domnul Griguta Ioan, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Presedinte sedinta

Reprezentant  
Ministerul Economiei

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar numit de AGA

Omer Gianina Genoveva