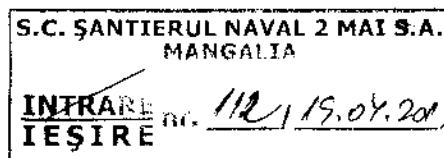




SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA

RAPORT CURENT

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



Data raportului: 19.04.2019

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:

Desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia in data de 18.04.2019.

Anexa: Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 18.04.2019.

Director General

.....
Ing. Ioan GRIGUTA





"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

Str. Rozelor, nr.3, Mangalia, jud. Constanta; Telefon:0241/753347; Fax:0241/752107
Cod unic de inregistrare: RO241 3593; Nr. de inregistrare O.R.C.:J13/759/1991

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.04.2019

HOTARAREA din data de 18.04.2019

Adunarea Generala Ordinara 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, aprobată 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 **18.04.2019**, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2018, in conditiile votului "pentru" exprimat de actionari ce detin 6.264.800 actiuni, reprezentand 93,8878% din numarul total de actiuni ale societatii.

2. Se aproba, in conditiile votului "pentru" exprimat de actionari ce detin 6.264.800 actiuni, reprezentand 93,8878% din numarul total de actiuni ale societatii, repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2018, dupa cum urmeaza:

A. Profit contabil de repartizat, dupa deducerea impozitului pe profit la 31.12.2018	10.875 lei
a) Rezerva legala 5%	897 lei
b) Alte rezerve reprezentand facilitate fiscale prevazute de lege	-
c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	-
d) Alte repartizari prevazute de lege	-
e) Participarea salariatilor la profit	0
f) Minimum 90% dividende	8.980 lei
g) Profit nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)-f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	998 lei



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

Data platii dividendelor acordate, in valoare bruta de 0,00134579 lei/actiune, este 03.06.2019, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de catre actionari. Dividendele vor fi platite actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de 16.05.2019.


3. Se ia act de executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2018 .

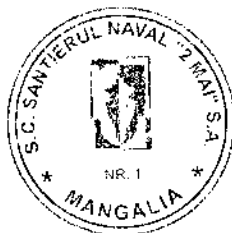
4. Se aproba data de 16.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 18.04.2019, data de 15.05.2019 ca ex-date si data de 03.06.2019 ca „data platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in conditiile votului “pentru” exprimat de actionari ce detin 6.264.800 actiuni, reprezentand 93,8878% din numarul total de actiuni ale societatii.

5. Se imputerniceste dl. Griguta Ioan, director general al societatii, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, in conditiile votului “pentru” exprimat de actionari ce detin 6.264.800 actiuni, reprezentand 93,8878% din numarul total de actiuni ale societatii.

Presedinte sedinta

Reprezentant
Ministerul Economiei


Anca Ruxandra NEACSU



Secretar numit de AGA


Gianina Genova OMER