

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: 27.09.2019

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

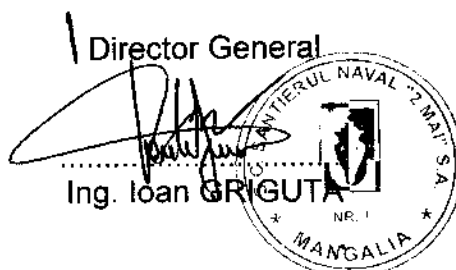
- I. Evenimente importante de raportat
- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: - nu este cazul
 - b) Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
 - c) Procedura falimentului – nu este cazul
 - d) Alte evenimente:

Desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia in data de 26.09.2019.

Anexa: Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia in data de 26.09.2019.

Director General

Ing. Ioan GRIGUTA





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 Ordinara a Actionarilor

HOTARAREA din data de 26.09.2019

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, prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., legal constituita in data de 26.09.2019, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se aproba, prin vot secret, cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social:

- Alegerea in calitate de administratori provizorii ai Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, incepand cu 04.10.2019 a urmatoarelor persoane:

- doamna Claudia-Elena FRUNZETE– domiciliata in municipiul Bucuresti, psiholog
- doamna Anda Nicoleta ONETIU– domiciliata in municipiul Bucuresti, geograf
- doamna Iolanda-Anamaria BABAU – domiciliat in municipiul Beius, economist

2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social stabilirea duratei mandatului tuturor administratorilor provizorii care va fi pe o perioada de 2 luni, incepand cu data de 04.10.2019, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor în conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval .



SANTIERUL NAVAL " 2 MAI " S.A. MANGALIA

3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 17.10.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26.09/27.09.2019, data de 16.10.2019 ca ex-date, 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.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta. Directorul general poate delega indeplinirea formalitatilor la Registrul Comertului altei persoane, salariata a societatii.

Presedinte sedinta

**Reprezentant
Ministerul Economiei**

.....
Ruxandra DANIS



Secretar numit de AGA

.....
Omer Gianina Genoveva