



SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Data raportului: 28.11.2018

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 28.11.2018.

Anexa: Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28.11.2018.

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 28.11.2018

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 CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 28.11.2018, ora 11,30,

HOTARASTE

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

- Constatarea incetarii mandatelor de administratori provizorii ai Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, cu data de 30.11.2018, ale urmatoarelor persoane:

domnul Adrian MITROI
domnul Victor Vlad CAZANA
doamna Mirela POPINA

- Alegerea in calitatea de administratori provizorii ai Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, incepand cu 01.12.2018 a urmatoarelor persoane:

domnul Adrian MITROI
domnul Victor Vlad CAZANA
doamna Mirela POPINA

Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii care va fi pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 01.12.2018, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval si indemnizatia bruta fixa lunara acordata membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Societatii este cea stabilita



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

prin Hotararea AGA din data de 28.09.2018, respectiv in cuantum de 3.500 lei brut lunar.

2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru , reprezentand 93,8878% din capitalul social:

- Constatarea incetarii contractului nr.110/02.10.2018 cu auditorul financiar ROMAR-CO AUDIT SRL incepand cu data de 02.10.2018.

- Numirea auditorului financiar ROMAR-CO AUDIT S.R.L. in calitate de auditor financiar extern, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2018, 2019, 2020.

4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 18.12.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28/29.11.2018; data de 17.12.2018 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.

5. 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.

Presedinte sedinta

Reprezentant
Ministerul Economiei

.....
Mariuca Oana PISTOL



Secretar numit de AGA

.....
Omer Gianina Genoveva