

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: 29.11.2019

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 soc. subscris si varsat: 16.681.612,5 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO

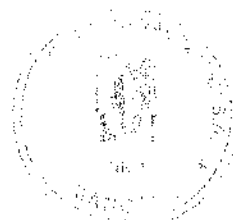
- I. Evenimente importante de raportat
- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul
 - b) Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
 - c) Procedura falimentului – nu este cazul
 - d) Alte evenimente:

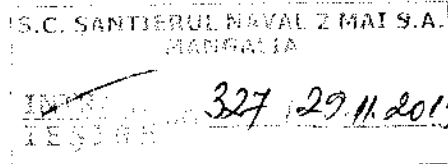
Desfasurarea sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia in data de 28.11.2019.

Anexa: Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia din data de 28.11.2019 .

Director General

.....
Ing. Ioan GRIGUTA





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: 29.11.2019

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 soc. 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 sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia in data de 28.11.2019.

Anexa: Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia din data de 28.11.2019 .

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 Extraordinara a Actionarilor

HOTARAREA din data de 28.11.2019

Adunarea Generala Extraordinara 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 12.30,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social plata a 35% din sumele repartizate la „Alte rezerve „ sub forma de dividende suplimentare, conform art.43 din OUG NR.114/2018, in valoare de 459.272,82 lei.
2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 19.12.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 28.11/29.11.2019, data de 18.12.2019 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.
3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea Directorului General al Societatii, sau a inlocuitorului acestuia, 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.Persoana imputernicita poate delega indeplinirea formalitatilor la Registrul Comertului altei persoane, salariata a societatii.

Presedinte sedinta

**Reprezentant
Ministerul Economiei**


.....
Adrian Marian SARAGEA



Secretar numit de AGA


.....
Omer Gianina Genoveva



"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 28.11.2019

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, cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social constatarea incetarii mandatelor de membri provizorii in Consiliul de Administratie al Santierului Naval 2 Mai S.A. Mangalia al doamnei Anda Nicoleta ONETIU, al doamnei Iolanda Anamaria BABAU, precum si al doamnei Claudia Elena FRUNZETE.
2. Se aproba, cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social:
 - Alegerea in calitatea de administrator provizoriu al Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia a urmatoarelor persoane:
 - doamna Anda Nicoleta ONETIU, domiciliata in Mun. Bucuresti, geograf;
 - doamna Anca –Ruxandra NEACSU, domiciliata in Mun. Bucuresti, economist;
 - domnul Eduard-Gabriel MATEI, domiciliat in Mun. Bucuresti, economist.
3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social stabilirea duratei mandatelor tuturor administratorilor provizorii care va fi pe o perioada de **2 luni**, începand cu data de **05.12.2019**, 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



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie,.

4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 19.12.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28.11/29.11.2019, data de 18.12.2019 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.

5. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea Directorului General al Societatii, sau a inlocuitorului acestuia, 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. Persoana imputernicita poate delega indeplinirea formalitatilor la Registrul Comertului altei persoane, salariata a societatii.

Presedinte sedinta

**Reprezentant
Ministerul Economiei**


.....
Adrian Marian SARAGEA



Secretar numit de AGA


.....
Omer Gianina Genoveva