



# **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**

S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.  
MANGALIA

INTRARE nr. 187 / 24.06.2019  
IEȘIRE

Data raportului: 24.06.2019

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 SA Mangalia in data de 21.06.2019.

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

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 21.06.2019**

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, 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 11.30,

1. Se aproba, cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI Mangalia S.A. pe anul 2019, în forma și conținutul avizate de către Consiliul de Administrație al Societății, urmând ca acesta să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2018, cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup> și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere aprobarea de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său.
3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social constatarea încetării mandatului de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Șantierului Naval 2 Mai S.A. Mangalia al doamnei Anca Ruxandra Neacșu, ca urmare a demisiei din data de 18.07.2018.
4. 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 ordinare a actionarilor din data de 21.06.2019, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile



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

cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emittentii 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, 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

  
.....  
Anca Ruxandra NEACSU



Secretar numit de AGA

  
.....  
Omer Giarina Genoveva