



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

### **RAPORT CURENT**

**conform Reg. A.S.F. nr. 5/2018, cu modificarile si ale Legii nr.24/2017**

Data raportului: 15.05.2020

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:

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia convocata pentru data de 04.06.2020/05.06.2020, la solicitarea actionarului majoritar, Statul Roman reprezentat prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care detine un numar de 6.264.800 actiuni, reprezentand 93,8878%.

Anexa: Convocatorul adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocata pentru data de 04.06.2020/05.06.2020, completat.

#### **CONVOCATORUL COMPLETAT AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**(conform solicitării actionarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri)**

In conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup>, alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Art. 92, alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la cererea actionarului majoritar Ministerul Economiei , Energiei si Mediului de



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

Afaceri, care detine un numar de 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878% din totalul de 6.672.645 actiuni, constatandu-se indeplinirea legalitatii, Consiliul de Administratie a decis completarea ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocata pentru data de 04.06.2020/05.06.2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, nr. 1588/04.05.2020 si in ziarul Bursa din data de 04.05.2020, cu urmatoarele puncte , dupa cum urmeaza:

- Prelungirea cu 2 luni a mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii Santierul Naval 2 Mai SA MANGALIA;

- Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in AGA Societatii Santierul Naval 2 Mai SA MANGALIA pentru semnarea contractelor de mandat/ actului aditional la contractul de mandat ce vor fi incheiate cu administratorii provizorii ai Societatii Santierul Naval 2 Mai SA MANGALIA.

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de **04.06.2020/05.06.2020**, ora **11.30**, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **21.05.2020**, ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Constatarea incetarii mandatelor de membrii provizorii in Consiliul de Administratie al Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia al domnului Ionut Cosmin CONSTANTINESCU, al domnului Iulian DRAGOI, precum si al doamnei Valerica MAITAN .
2. Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii;
3. Prelungirea cu 2 luni a mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii Santierul Naval 2 Mai SA MANGALIA;
4. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii;
5. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2020;
7. Informare cu privire la intentia de a achizitiona „ Hala motoare si armare” si a terenului aferent de la Santierul Naval Mangalia S.A.
8. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in AGA Societatii Santierul Naval 2 Mai SA MANGALIA pentru semnarea contractelor de mandat/ actului aditional la contractul de mandat ce vor fi incheiate cu administratorii provizorii ai Societatii Santierul Naval 2 Mai SA MANGALIA.
9. Aprobarea datei de **25.06.2020** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor

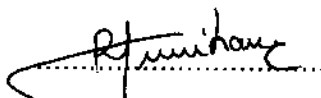


## **SANTIÉRUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

A.G.O.A. din data de **04.06/ 05.06.2020**, a datei de **24.06.2020** ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

10. Imputernicirea Directorului General al Societatii, sau al inlocuitorului acestuia, in vederea efectuării procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrării hotarării A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Director General

  
Romulus DUMITRANA

