



# **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: 17.12.2019

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
- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul
  - Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
  - Procedura falimentului – nu este cazul
  - Alte evenimente:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia in data de 30.01.-31.01.2020 .

Anexa: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia din data de 30.01.-31.01.2020 .

## **CONVOCAREA**

### **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, in conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;



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

- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului constitutiv al societății Santierul Naval 2 Mai S.A.;

**Convoaca adunarea generală ordinară a acționarilor**, în data de **30.01.2020/ 31.01.2020**, ora 11.30, la sediul societății din Mangalia, strada Rozelor, nr.3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16.01.2020**, cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării mandatelor de membrii provizorii în Consiliul de Administrație al Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia, respectiv al domnului Eduard Gabriel MATEI, al doamnei Anca Ruxandra NEACSU, precum și al doamnei Anda Nicoleta ONETIU.
2. Alegerea administratorilor provizorii ai Societății;
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii;
4. Aprobarea datei de **21.02.2020** ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de **30.01.2020/31.01.2020**, a datei de **20.02.2020** ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
5. Imputernicirea Directorului General al Societății, sau al înlocuitorului acestuia, în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale ordinare în data de **30.01.2020**, adunarea generală ordinară se va ține în data de **31.01.2020**, în același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

Numai persoanele care sunt acționari la data de **16.01.2020** pot vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor din data de **30.01.2020/31.01.2020**.



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

În considerarea prevederilor Art. 92 alin (3) – (7), (10) – (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață:

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

și

- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societății din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.

Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

În cazurile în care exercitarea drepturilor prevăzute mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117<sup>1</sup> alin (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul



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

persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.

In considerarea prevederilor Art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața:

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primire la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de **30.01.2020/ 31.01.2020**”.

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societatii din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.

Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 23.01.2020.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot sa acorde altor persoane imputernicirea pentru adunarea generala.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societatii [www.sn2mai.ro](http://www.sn2mai.ro)) completat si semnat, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor societatii, emisa de Depozitarul Central S.A. si a documentului oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal), va fi transmis prin posta sau prin e-mail,



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

pana la data de 23.01.2020, la adresa societatii din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de **30.01.2020/31.01.2020**"

Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru calitatea de membri provizorii ai consiliului de administratie este **22.01.2020**.

Informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru calitatea de membru al consiliului de administratie se pot afla, incepand cu data de **23.01.2020**, pe site-ul societatii [www.sn2mai.ro](http://www.sn2mai.ro).

Incepand cu data de 30.12.2019, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii, la sediul societatii din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, telefon 0241/753347, fax 0241/752107, intre orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societatii [www.sn2mai.ro](http://www.sn2mai.ro).

In conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societatii, *"Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate cu cel putin o ora inainte de adunarea generala, în copie, cuprinzand mențiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta în procesul - verbal al adunarii generale. Vor fi depuse în original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul - verbal al Adunarii Generale a Actionarilor"* si se pot descarca de pe site-ul societatii [www.sn2mai.ro](http://www.sn2mai.ro).

Director General

.....  
Ing. Ioan GRIGUTA

