

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017

Data raportului: 03.09.2020

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 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 sedintei A.G.E.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 02.09.2020.

Anexa: Hotararea A.G.E.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 02.0792020.

HOTARAREA din data de 02.09.2020

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 02.09.2020, ora 13.30,

HOTARASTE

1. Nu se aproba , cu 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878% din capitalul social, modificarea Actului Constitutiv al Societatii SANTIERUL Naval 2 Mai SA Mangalia in forma propusa de Consiliul de Administratie.

2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii SANTIERUL Naval 2 Mai SA Mangalia, cu 93,8878 % din capitalul social, dupa cum urmeaza:

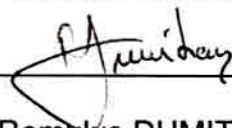
Art. 14, alin. (3), lit. i) se abrogă.

Art. 19, punctul 6, se va modifica și va avea următorul conținut:

"Consiliul de Administrație desemnează reprezentantul în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Damen Shipyards Mangalia S.A., care va vota potrivit mandatului acordat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri".

3. Se aproba, cu 6 264 800 acțiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea Directorului General al Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societății.

Director General



Ec. Romulus DUMITRANA

