

## 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.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 02.09.2020.

Anexa: Hotararea A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 02.09.2020.

### HOTARAREA din data de 02.09.2020

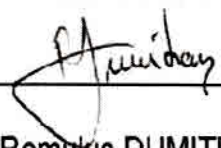
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 01.09.2020, ora 11.30,

### HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, revocarea domnului Ioan GRIGUȚĂ din calitatea de reprezentant al Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) Societății Damen Shipyards Mangalia S.A.

2. Nu se aproba, se voteaza impotriva desemnarii reprezentantului Societatii Santierul Naval 2 MAI SA Mangalia in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Damen Shipyards Mangalia SA, cu 93,8878% din capitalul social. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri solicită conducerii administrative să aibă în vedere prevederile actului constitutiv astfel cum acestea sunt aprobate de către acționari, potrivit punctului 1 a ordinii de zi al ședinței A.G.E.A. din data de 01.09.2020 .
3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea datei de 16.09.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 01.09/02.09.2020, a datei de 15.09.2020 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni 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.O.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

