

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

MANGALIA, str. Rozelor, nr. 3

Nr. de inregistrare la O.R.C.: J13/759/1991

Cod unic de inregistrare: RO 2413593

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administratie al S.C Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia convoaca:

Adunarea generala ordinara a actionarilor, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 26.05.2011, ora 10,30, la Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 06.05.2011, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2010, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2010 si fixarea dividendului;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010;
4. Alegerea membrilor consiliului de administratie pentru un nou mandat/prelungirea mandatului cu inca doi ani;
5. Discutarea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2011 sub rezerva aprobarii acestuia prin hotarare a Guvernului; aprobarea indicatorilor, criteriilor si obiectivelor de performanta - anexa la B.V.C., care vor deveni anexa la Contractul de mandat al directorului general;
6. Informare privind analiza modulului de indeplinire a mandatului S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia si al reprezentantilor acestuia in calitate de actionar la S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. pentru exercitiul financiar 2010, de catre conducerea executiva si administrativa a S.N. 2 Mai; stabilirea obiectivelor avute in vedere pentru anul 2011;
7. Aprobarea datei de 15.06.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26/27.05.2011 in conformitate cu dispozitiile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

8. Imputernicirea unui reprezentant al societatii care sa intreprinda masurile legale pentru depunerea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

9. Diverse

In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale extraordinare in data de 26.05.2011, adunarea generala se va tine in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 27.05.2011.

Numai persoanele care sunt actionari la data de 06.05.2011 pot vota in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26.05.2011.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la sediul societatii.

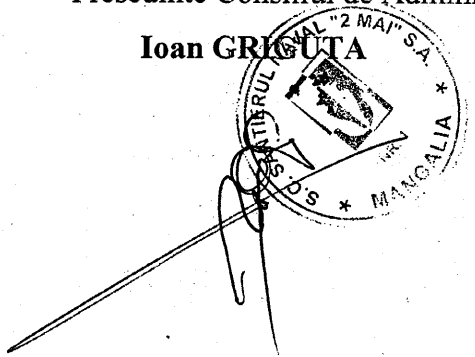
Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori este 16.05.2011.

Incepand cu data de 20.05.2011, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate sau procurate contra cost de actionarii societatii, la sediul societatii din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, telefon 0241/753347, fax 0241/752107, intre orele 8.00 – 16.00.

Formularele de procuri speciale de reprezentare vor fi depuse in original cu 48 ore inainte de adunare.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Ioan GRIGUTA



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Ioan Griguta', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'REGISTRUL COMERTIAL "2 MAI" S.A.' around the top edge and 'MANGALIA' around the bottom edge. In the center of the stamp, there is a logo featuring a shield with a cross and a smaller shield inside it, with the letters 'S.A.' below it. The signature is written in a cursive style and extends across the stamp.

S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
MANGALIA, str. Rozelor, nr. 3
Nr. de inregistrare la O.R.C.: J13/759/1991
Cod unic de inregistrare: RO 2413593
Tel: 0241 753347 ; Fax: 0241 752107
Email:sn2mai@upcmail.ro

COMPLETAREA CONVOCATORULUI
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA
convocata pentru data de 26.05.2011 (27.05.2011 a doua convocare)

In considerarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 „privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale” si ale regulamentului nr.7/2010 „de modificare a Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale (art.7 si art.13)”, Consiliul de Administratie al S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia anunta public urmatoarele:

Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 26 (27).05.2011, la sediul din str. Rozelor, nr.3, mangalia, jud. Constanta, pentru toti actionarii inregistrati in registru actionarilor la sfarsitul zilei de 06.05.2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1400/22.04.2011

- **se completeaza** cu prevederile art.7 si art.13 dupa cum urmeaza:

Art.7

- (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
 - a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
 - b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale

pana la data de 05.05.2011

Art. 13

- (1) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate.

- **se revizueste** punctul 9 al ordinii de zi din „Diverse” in „Discutii cu actionarii”.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Ioan GRIGUTA

