

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

CONVOCARIA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

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 26.08.2011, ora 10,30, la Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.08.2011, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea a doi membrii in consiliul de administratie pentru un mandat de doi ani;
2. Aprobarea datei de 09.09.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26/27.08.2011 in conformitate cu dispozitiile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
3. Imputernicirea unui reprezentant al societatii care sa intreprinda masurile legale pentru depunerea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.
4. Discutii cu actionarii.

In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale ordinare in data de 26.08.2011, adunarea generala se va tine in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 27.08.2011.

Numai persoanele care sunt actionari la data de 15.08.2011 pot vota in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26.08.2011.

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 19.08.2011.

In considerarea 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):

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 05.08.2011.

Art. 13:

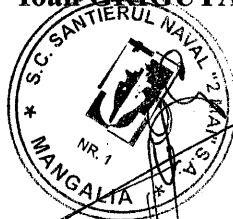
- (1) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate.

Incepand cu data de 22.08.2011, 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 se pot descarca de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro si vor fi depuse in original cu 48 ore inainte de adunare.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Ioan GRIGUTA





“ SANTIERUL NAVAL 2 MAI “ S.A. MANGALIA

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul _____ identificat cu act de identitate _____ seria _____ si numarul _____, eliberat de _____ la data de _____ si CNP _____, domiciliat in _____ (adresa),

Sau

***Subscrisa** _____ cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul _____ sub nr. _____, cod unic de inregistrare _____, reprezentata legal prin

detinator/detinatoare a unui numar de _____ actiuni reprezentand _____ % din numarul total de 6.672.645 actiuni emise de **S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA** care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi, reprezentand _____ % din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe _____ cu domiciliul in _____ CNP _____, posesor al actului de identitate _____ seria _____ nr. _____ sau, in absenta acestuia, pe _____ din _____

_____ (adresa), posesor al actului de identitate _____ seria _____ nr. _____ CNP _____ sa ma reprezinte în **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 26.08.2011 ora 10³⁰, respectiv pentru data de 27.08.2011, ora 10³⁰**, care isi va desfasura lucrarile la sediul **S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA**, str. Rozelor, nr.3, Mangalia, jud. Constanta, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul consolidat al actionarilor la data de 15.08.2011, data de referinta a adunarii, astfel:

1. Alegerea a doi membrii in consiliul de administratie pentru un mandate de doi ani;

Nume si prenume, Calitate	Pentru	Împotrivă
....., membru al C.A.		
....., membru al C.A.		

2. Aprobarea datei de 09.09.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26/27.08.2011 in conformitate cu dispozitiile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. *Discutii cu actionarii*

NOTA:

se va bifa cu „X” casuta corespunzătoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

** se va completa numai de actionarii persoane juridice.*

Prezenta procura speciala contine informatii in conformitate cu Legea nr. 297/ 2004 si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Prezenta procura speciala se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscrise. Procura speciala se redacteaza in 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA , str. Rozelor, nr.3, Mangalia, jud. Constanta, pana la data de 25.08.2011, ora 10,30.

Prezenta procura speciala este valabila numai la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata in data de 26 (27).08.2011.

DATA _____

SEMNATURA _____ **

***in cazul actionarilor persoane fizice se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice se va mentiona functia reprezentantului legal, se va semna si stampila.*