

**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 09.12.2011, ora 10,30, la Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 28.11.2011, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Inlocuirea unui membru in consiliul de administratie;
2. Aprobarea datei de 23.12.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 09/10.12.2011 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 09.12.2011, adunarea generala se va tine in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 10.12.2011.

Numai persoanele care sunt actionari la data de 28.11.2011 pot vota in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 09/10.12.2011.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propusa 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 05.12.2011.

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 07.12.2011.

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 07.12.2011, 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](http://www.sn2mai.ro) si vor fi depuse in original cu 48 ore inainte de adunare.

Presedinte Consiliul de Administratie,

**Ioan GRIGUTA**

