

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

CONVOCARIA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

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

Adunarea generala extraordinara a actionarilor, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 25.05.2012, ora 11,00, la Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 02.05.2012, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv ca urmare a completarii obiectului de activitate cu activitatile conform cod CAEN 4671 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate, astfel:

Art. 6, alin. (1), lit. c) – Obiectul de activitate se completeaza cu urmatoarele activitati:

“.....

Cod CAEN 4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate”.

2. Aprobarea datei de 20.06.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 25/26.05.2012, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Imputernicirea unui reprezentant al societatii care sa intreprinda masurile legale pentru depunerea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta; In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale extraordinare in data de 25.05.2012, adunarea generala se va tine in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 26.05.2012.

Numai persoanele care sunt actionari la data de 02.05.2012 pot vota in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 25/26.05.2012.

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

in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.

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 20.05.2012. 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.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Magdalena BRADEAN

