

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

CONVOCAREA

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 25.05.2012, ora 12,00, 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. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2011, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011 si fixarea dividendului;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2011, in baza rapoartelor prezentate;
4. Completarea componentei consiliului de administratie pentru locurile ramase vacante;
5. Discutarea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2012 sub rezerva aprobarii acestuia prin Hotarare a Guvernului;
6. Informare privind analiza modulului de indeplinire a mandatului S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia si al reprezentantilor acesteia in calitate de actionar la S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. pentru exercitiul financiar 2011, de catre conducerea executiva si administrativa a S.N. 2 Mai; stabilirea obiectivelor avute in vedere pentru anul 2012;
7. Initierea procedurii de selectie a unui nou consiliu de administratie in baza prevederilor art. 60 si art. 29 si urmatoarele din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

8. Aprobarea datei de 20.06.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare 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;
9. 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 ordinare 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 ordinare a actionarilor din data de 25/26.05.2012.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a 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 20.05.2012.

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.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Magdalena BRADEAN

