

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

ADUNARII GENERALE ORDINARE NR. 1 A ACTIONARILOR

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE NR. 2 A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al S.C Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, in conformitate cu:

- dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010;
- prevederile statutului S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia;
- prevederile O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

Convoaca:

I. Adunarea generala ordinara nr. 1 a actionarilor, in data de 21.05.2015, ora 11,30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.05.2015, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2014, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2014 si fixarea dividendului;
3. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2014, in baza rapoartelor prezentate;
4. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2015;
5. Informare privind modul de indeplinire a mandatului Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia si al reprezentantilor acesteia in exercitiul financiar 2014, in calitate

- de actionar la S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A., pentru exercitiul financiar 2014 si privind stabilirea obiectivelor avute in vedere pentru anul 2015;
6. Alegerea membrilor consiliului de administratie, urmare a expirarii mandatului acestora la data de 24.05.2015;
 7. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
 8. Aprobarea datei de 18.06.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 21/22.05.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. Imputernicirea Directorului General al Societatii, domnul Griguta Ioan, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii/ hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta. Directorul general va putea mandata o alta persoana competenta, salariata a societatii, in vederea indeplinirii acestor formalitati.

II. Adunarea generala extraordinara nr. 2 a actionarilor, in data de 21.05.2015, ora 12,00, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.05.2015, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI MANGALIA S.A., respectiv modificarea Art. 7 – Capitalul social, alin.2 – Structura actionariatului, in sensul nominalizarii Ministerului Economiei, Comertului si Turismului ca actionar, in numele Statului Roman, in temeiul prevederilor art. 2, alin. (1) din O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Pe tot parcursul Actului constitutiv sintagma „Ministerul Economiei” se inlocuieste cu sintagma „Ministerul Economiei, Comertului si Turismului”.

2. Aprobarea datei de 18.06.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 21/22.05.2015, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Imputernicirea Directorului General al Societatii, domnul Griguta Ioan, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii/ hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul

Constanta. Directorul general va putea mandata o alta persoana competenta, salariata a societatii, in vederea indeplinirii acestor formalitati.

In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale ordinare si a adunarii generale extraordinare in data de 21.05.2015, adunarea generala ordinara si adunarea generala extraordinara se vor tine in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 22.05.2015.

Numai persoanele care sunt actionari la data de 07.05.2015 pot vota in cadrul adunarii generale ordinare si a adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 21/22.05.2015.

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.

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 13.05.2015.

Incepand cu data de 13.05.2015, 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 BRADIAN

