

**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. 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;

**Convoaca adunarea generala ordinara nr. 2 a actionarilor**, in data de 01.10.2015, ora 11,30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.09.2015, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
2. Aprobarea datei de 26.10.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. din data de 01/02.10.2015, 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 efectuării procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrării hotarării 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 adunării generale ordinare in data de 01.10.2015, adunarea generala ordinara se va tine in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 02.10.2015.

Numai persoanele care sunt actionari la data de 16.09.2015 pot vota in cadrul adunării generale ordinare a actionarilor din data de 01/02.10.2015.

In considerarea Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 „privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societăților 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 societăților 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 adunării 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 adunării generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

Art. 13:

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

Incepand cu data de 23.09.2015, 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](http://www.sn2mai.ro) si vor fi depuse in original cu 48 ore inainte de adunare.

Presedintele Consiliului de Administratie,

**Magdalena BRADIAN**

