

S.C. SANTIÉRUL NAVAL 2 MAI S.A.

MANGALIA, str. Rozelor, nr. 3

Nr. de înregistrare la O.R.C.: J13/759/1991

Cod unic de înregistrare: RO 2413593

## COMPLETARE

### A ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE NR. 3 A ACTIONARILOR S.C. SANTIÉRUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA CONVOCATA PENTRU DATA DE 08/09.04.2016

În conformitate cu cerințele prevăzute de legislația pieții de capital, se completează ordinea de zi a adunării generale extraordinare nr. 3 a acționarilor S.C. Sântierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocată pentru data de 08/09.04.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, nr. 831/26.02.2016 și în ziarul România Liberă din data de 24.02.2016, cu următorul punct:

4. Aprobarea modificării Actului constitutiv al S.C. Sântierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia în concordanță cu legislația pieței de capital, respectiv:

- Modificarea Art. 14, pct. 3:

- din „Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar .....”,
- în „Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin odată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar .....”.

- Eliminarea art. 14, pct. 3, alin. j): „Conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative”.

- Modificarea Art. 15, pct. 2 :

• din „Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs”

- în „Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă cel puțin odată pe an, în cel

mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs”.

Presedintele Consiliului de Administratie,

**Magdalena BRADU**

