

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. 4 A ACTIONARILOR

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE NR. 3 A ACTIONARILOR

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

- prevederile 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:

I. Adunarea generala ordinara nr. 4 a actionarilor, in data de **08.04.2016**, ora 11,30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **24.03.2016**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2015, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2015 si fixarea dividendului;
3. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2015, in baza rapoartelor prezentate;
4. Informare privind modul de indeplinire a mandatului Societatii 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 2015 si privind stabilirea obiectivelor avute in vedere pentru anul 2016;
5. Imputernicirea directorului general al societatii de a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta pentru radierea societatilor de audit al caror contract a expirat;

6. Aprobarea datei de 21.05.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 08/09.04.2016, a datei de 20.05.2016 ca ex-date si a datei de 03.06.2016 ca „data platii”, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Imputernicirea Directorului General al Societatii, domnul Griguta Ioan, in vederea efectuării 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. 3 a actionarilor, in data de **08.04.2016**, ora 12,00, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **24.03.2016**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al S.C. Santierul Naval 2 Mai Mangalia S.A., respectiv modificarea Art. 7 – Capitalul social, alin.2 – Structura actionariatului, in sensul nominalizarii Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri ca actionar, in numele Statului Roman, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea și functionarea Ministerului Economiei, Comertului și Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

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

2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia in concordanta cu legislatia pietei de capital, respectiv:

- Modificarea Art. 14, pct. 3:
 - din „ Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar „
 - in „Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar”.
- Eliminarea art. 14, pct. 3, alin. j): „Conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative”.
- Modificarea Art. 15, pct. 2 :
 - din „ Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca cel putin odata pe an, in

cel mult 5 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”

- in „Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca cel putin odata pe an, in 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”.

3. Aprobarea datei de **21.05.2016** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de 08/09.04.2016 si a datei de **20.05.2016** ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare

4. Imputernicirea Directorului General al Societatii, domnul Griguta Ioan, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii/hotararilor A.G.E.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 **08.04.2016**, adunarea generala ordinara si adunarea generala extraordinara se vor tine in data de **09.04.2016**, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Numai persoanele care sunt actionari la data de **24.03.2016** pot vota in cadrul adunarii generale ordinare si a adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de **08/09.04.2016**.

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 adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.”

Art. 13:

(1) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale „împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primire la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu mențiunea scrisă clar „Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 08/09.04.2016” și „Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 08/09/04.2016”. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Răspunsurile vor fi transmise acționarilor până la data de 06.04.2016.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot să acorde altor persoane împuternicirea pentru adunarea generală.

Începând cu data de 08.03.2016, informații suplimentare și materialele privind ordinea de zi pot fi consultate sau procurate contra cost de acționarii societății, la sediul societății din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, telefon 0241/753347, fax 0241/752107, între orele 8.00 – 16.00.

Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare prin reprezentare directă sau pe baza de împuternicire specială/generală.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin poșta sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 06.04.2016, la adresa societății respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 08/09.04.2016" și "Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 08/09.04.2016"

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

