

**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. 3 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. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu cele aduse prin Ordonanta nr. 11/27.01.2016;

- prevederile statutului S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia;

**Convoaca adunarea generala ordinara nr. 3 a actionarilor**, in data de **28.03.2016**, ora 11,30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **14.03.2016**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2016;
2. Aprobarea datei de **14.04.2016** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. din data de 28/29.03.2016 si a datei de **13.04.2016** ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii 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 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 in data de **28.03.2016**, adunarea generala ordinara se va tine in data de **29.03.2016**, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Numai persoanele care sunt actionari la data de **14.03.2016** pot vota in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28/29.03.2016.

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 adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 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 actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale”impreduna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primire la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 28/29.03.2016". Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Răspunsurile vor fi transmise acționarilor pana la data de 24.03.2016.

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot sa acorde altor persoane imputernicirea pentru adunarea generala.

Incepand cu data de 27.02.2016, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate pe site-ul societatii [www.sn2mai.ro](http://www.sn2mai.ro) 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.

Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin posta sau prin e-mail, cu semntura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 pana la data de 25.03.2016, la adresa societatii respectiv adresa de e-mail: [office@sn2mai.ro](mailto:office@sn2mai.ro), cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 28/29.03.2016".

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 BRADEAN**

