

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 inregistrării 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 modificării Actului constitutiv al S.C. Santierul Naval 2 Mai Mangalia S.A., respectiv modificarea Art. 7 – Capitalul social, alin.2 – Structura actionariatului, in sensul nominalizării 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 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

3. Imputernicirea Directorului General al Societatii, domnul Griguta Ioan, in vederea efectuării procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrării 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 adunării generale ordinare si a adunării 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 adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.

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

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.”

Art. 13:

(1) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale „impreuna 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 08/09.04.2016” si „Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 08/09/04.2016”. Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 06.04.2016.

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 08.03.2016, 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.

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 semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 pana la data de 06.04.2016, la adresa societatii respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 08/09.04.2016" și "Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 08/09.04.2016"

Formularele de imputerniciri speciale se pot descarca de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro si vor fi depuse in original cu 48 ore inainte de data primei convocari.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Magdalena BLADIAN

