

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. 7 A ACTIONARILOR

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

- dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- dispozitiile 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, 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile statutului societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia;

Convoaca Adunarea generala ordinara nr. 7 a actionarilor, in data de 18.05.2017, ora 11,30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 04.05.2017, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegere membri in Consiliul de Administratie al societatii;
2. Stabilirea duratei mandatului membrilor alesi in Consiliul de Administratie al societatii;
3. Aprobarea datei de 13.06.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 18/19.05.2017, a datei de 12.06.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Imputernicirea Directorului General al Societatii, domnul Griguta Ioan, in vederea

efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. Directorul general va putea mandata o altă persoană competentă, salariată a societății, în vederea îndeplinirii acestor formalități.

În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale ordinare în data de **18.05.2017**, adunarea generală ordinară se va ține în data de **19.05.2016**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

Numai persoanele care sunt acționari la data de 04.05.2017 pot vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor din data de 18/19.05.2017.

În considerarea Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 „privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale” și ale Regulamentului nr.7/2010 „de modificare a Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale (art.7 și art.13), cu modificările și completările ulterioare:

Art.7:

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre 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 18/19.05.2017”.

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 15.05.2017

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 17.04.2017, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii, la sediul societatii din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, telefon 0241/753347, fax 0241/752107, intre orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.

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 16.05.2017, la adresa societatii respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 18/19.05.2017".

Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatul pentru calitatea de membru al consiliului de administratie este 08.05.2017.

Informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru calitatea de membru al consiliului de administratie se pot afla la sediul societatii din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, telefon 0241/753347, fax 0241/752107, intre orele 8.00 – 16.00, incepand cu data de 09.05.2017.

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,

Anca – Ruxandra

