

**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. 6 A ACTIONARILOR**

**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE NR. 4 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;
- prevederile statutului societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia;

#### **Convoaca:**

**I. Adunarea generala ordinara nr. 6 a actionarilor**, in data de **20.04.2017**, ora 11,30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **04.04.2017**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2016, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2016 si fixarea dividendului;
3. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2016, in baza rapoartelor prezentate;
4. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017;

5. Informare privind modul de indeplinire a mandatului societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia si al reprezentantilor acesteia in calitate de actionar la societatea Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A., pentru exercitiul financiar 2016 si privind stabilirea obiectivelor avute in vedere pentru anul 2017;

6. Aprobarea datei de 31.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 20/21.04.2017, a datei de 30.05.2017 ca ex-date si a datei de 09.06.2017 ca „data platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Imputernicirea Directorului General al Societatii, domnul Griguta Ioan, in vederea efectuarii 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. 4 a actionarilor**, in data de **20.04.2017**, ora 12,00, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **04.04.2017**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai Mangalia S.A., dupa cum urmeaza:

- Modificarea Art. 7 – Capitalul social, alin.2 – Structura actionariatului, in sensul nominalizarii Ministerului Economiei ca actionar, in numele Statului Roman, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 27/12.01.2017 privind organizarea și functionarea Ministerului Economiei.

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

2. Aprobarea datei de 31.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de 20/21.04.2017 si a datei de 30.05.2017 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 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.

In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale ordinare si a adunarii generale extraordinare in data de **20.04.2017**, adunarea generala ordinara si adunarea generala extraordinara se vor tine in data de **21.04.2017**, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Numai persoanele care sunt actionari la data de 04.04.2017 pot vota in cadrul adunarii generale ordinare si a adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 20/21.04.2017.

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) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) și b) în 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 20/21.04.2017” si „Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 20/21.04.2017”. Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 17.04.2017.

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 19.03.2017, 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.

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 18.04.2017, la adresa societatii, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 20/21.04.2017" și "Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 20/21.04.2017"

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 NEAESU**

