

**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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

Consiliul de Administrație al societății Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, în conformitate cu:

- dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului constitutiv al societății Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia;

#### **Convoacă:**

**Adunarea generală extraordinară a acționarilor**, în data de **21.06.2018**, ora 11.30, la sediul societății din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **08.06.2018**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea condițiilor asocierii dintre Societatea ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A., Mangalia și Societatea B.V. Holding Maatschappij Damen, în cadrul Societății mixte Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A., în vederea implementării condițiilor stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia din data de 02.04.2018.
2. Aprobarea datei de **11.07.2018** ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. din data de

**21/22.06.2018** și a datei de **10.07.2018** ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

3. Imputernicirea Directorului General al Societății, domnul Griguta Ioan, în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii/ hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale extraordinare în data de **21.06.2018**, adunarea generală extraordinară se va ține în data de **22.06.2018**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

Nu mai persoanele care sunt acționari la data de **08.06.2018** pot vota în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor din data de **21/22.06.2018**.

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).

Astfel, 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.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

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 extraordinară a acționarilor din data de **21/22.06.2018**”.

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 18.06.2018.

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatii 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 22.05.2018, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii, la sediul societatii din Mangalia, str. Fozelor, nr. 3, telefon 0241/753347, fax 0241/752107, intre orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societatii [www.sn2mai.ro](http://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 semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 pana la data de 19.06.2018, la adresa societatii din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: [office@sn2mai.ro](mailto:office@sn2mai.ro), cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de **21/22.06.2018**"

In conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societatii, "*Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate cu cel putin o ora inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul - verbal al adunarii generale. Vor fi depuse in original. la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare. facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul - verbal al Adunarii Generale a Actionarilor*" si se pot descarca de pe site-ul societatii [www.sn2mai.ro](http://www.sn2mai.ro).

Presedintele Consiliului de Administratie,

Anca – Ruxandra

