

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 A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al societatii 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 Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A.;

Convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor, in data de **27.09.2018**, ora 11,30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **14.09.2018**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea administratorilor provizorii ai societatii;
2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societatii si cuantumul indemnizatiei administratorilor;
3. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar la 3 (trei) ani;
4. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul Griguta Ioan, sa semneze contractul de audit;
5. Aprobarea datei de **18.10.2018** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de **27/28.09.2018**, a datei de **17.10.2018** ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind

emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

6. Imputernicirea Directorului General al Societății, domnul Griguta Ioan, în 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.

În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale ordinare în data de **27.09.2018**, adunarea generală ordinară se va ține în data de **28.09.2018**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

Numai persoanele care sunt acționari la data de **14.09.2018** pot vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor din data de **27/28.09.2018**.

În considerarea prevederilor Art. 92 alin (3) – (7), (10) – (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

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.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societății din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.

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

În cazurile în care exercitarea drepturilor prevăzute mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117¹ alin (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptați să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea date persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor

legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.

In considerarea prevederilor Art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața:

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 27/28.09.2018”.

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societatii din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.

Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 24.09.2018.

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.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societatii www.sn2mai.ro) completat si semnat, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor societatii, emisa de Depozitarul Central S.A. si a documentului oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal), va fi transmis prin posta sau prin e-mail, pana la data de 25.09.2018, la adresa societatii din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 27/28.09.2018"

Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru calitatea de membri provizorii ai consiliului de administratie este 21.09.2018.

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, incepand cu data de 24.09.2018, pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.

Incepand cu data de 27.08.2018, 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, între orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societății www.sn2mai.ro.

În conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societății, *“Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate cu cel puțin o ora înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul - verbal al adunării generale. Vor fi depuse în original, la prima, sau, după caz, la a doua convocare, făcându-se mențiune despre aceasta în convocator și în procesul - verbal al Adunării Generale a Acționarilor”* și se pot descărca de pe site-ul societății www.sn2mai.ro.

Președintele Consiliului de Administrație

Adrian MITROI

