



SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA

Str. Rozelor, nr.3, 905500, Mangalia, Romania, Numar O.R.C.: J13/759/1991,
Cod unic de inregistrare : RO2413593, Tel : 0241753347 ; fax : 0241 752107
Email : office@sn2mai.ro

CONVOCATORUL COMPLETAT AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (conform solicitării acționarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei- Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului)

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Art. 92, alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, la cererea acționarului majoritar Ministerul Economiei – Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, care detine un număr de 6 264 800 acțiuni, reprezentând 93,878% din totalul de 6.672.645 acțiuni, transmisă cu adresa nr. 1131/14.03.2018, se completează ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor societății Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocată pentru data de 30.03.2018/02.04.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, nr. 186/27.02.2018 și în ziarul România Liberă din data de 27.02.2018, cu următorul punct, după cum urmează:

- Exercițarea/neexercițarea dreptului de preferință al Societății Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia cu privire la achiziția pachetului de acțiuni deținut de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. la societatea Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. Mangalia.

Astfel, pentru ședința extraordinară convocată pentru data de 30.03.2018, ora 11.30, la sediul societății din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.03.2018, ordinea de zi va fi următoarea:

1. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia astfel:
 - 1.1. În tot cuprinsul Actului Constitutiv, sintagma "Societatea Comercială" va fi înlocuită cu "Societatea", respectiv inițialele "S.C." cu "Societatea".



SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA

1.2. Completarea art. 18 cu un nou punct 12¹ care va avea următorul cuprins: "În cazuri justificate de necesitatea luării în regim de urgență a unor decizii sau când interesele societății o impun, consiliul de administrație poate lua decizii prin votul unanim al membrilor, exprimat în scris, inclusiv prin mijloace electronice și confirmat, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia"

2. Exercițarea/neexercițarea dreptului de preferință al Societății Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia cu privire la achiziția pachetului de acțiuni deținut de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. la societatea Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. Mangalia.

3. Aprobarea datei de **25.04.2018** ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor A.G.E.A. din data de 30.03.2018/02.04.2018 și a datei de **24.04.2018** ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

Presedintele Consiliului de Administrație,

Anca - Ruxandra NEACȘU

