



SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA

INFORMARE PENTRU ACTIONARI

20.07.2018

Finalizarea negocierilor privind documentele tranzactiei dintre SOCIETATEA SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA si B.V. HOLDING MAATSCHAPPIJ DAMEN, respectiv "Contractul de transfer de actiuni si cesiune de creante" impreuna cu anexele, inclusiv "Contractul de Asociere intre SOCIETATEA SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA si B.V. HOLDING MAATSCHAPPIJ DAMEN"

In urma intentiei Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. („DSME”) de a vinde catre B.V. Holding Maatschappij Damen („Damen”) participatia majoritara detinuta in Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. („DMHI”), reprezentantii Ministerului Economiei si ai Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia („SN 2 Mai”) au initiat discutii si au negociat cu reprezentantii celor doua societati (DSME si Damen) in vederea continuarii traditiei industriale a santierului naval in conditii de profitabilitate sustenabila, de grija fata de mediu si, mai ales, de a prezerva forta de munca inalt calificata existenta in santier.

Structura tranzactiei a fost stabilita prin memorandumul Guvernului din data de 28.03.2018, privind „*Neexercitarea dreptului de preferinta al Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia privind cumpararea pachetului de actiuni detinut de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. la Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A.*”, avand ca obiect aprobarea etapelor pentru implementarea tranzactiei:

1. SN 2 Mai renunta la dreptul de preferinta privind actiunile detinute de DSME la DMHI;
2. Damen va achizitiona pachetul de 51% din actiunile DMHI;
3. Imediat, Damen va cesiona catre SN 2 Mai un pachet de actiuni reprezentand aproximativ 2% din capitalul social al DMHI. S-a urmarit ca, prin aceasta tranzactie, structura actionariatului DMHI sa devina:
 - 51% - SN 2 Mai
 - 49 % - Damen

Cesiunea actiunilor prevazute mai sus se va face cu titlu gratuit si nu va fi conditionata in alt mod.



SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA



Actiunile prevazute la punctele 1-3 de mai sus se considera a avea loc simultan.

4. Creanta DSME impotriva DMHI, in valoare estimata de aprox. 830 mil USD este cesionata catre Damen in schimbul sumei de 10.000 USD, potrivit negocierilor purtate intre Damen si DSME;

5. Dupa cesiunea prevazuta la pct 4, la solicitarea SN 2 Mai, Damen va cesiona catre SN 2 Mai un procent de 51% din valoarea creantei in schimbul sumei de 5.100 USD.

6. Ulterior cesiunii operate conform punctelor 4 si 5, fiecare din parti (SN 2 Mai si Damen) va proceda la compensarea (conversia) cu actiuni a creantei sale. Majorarea de capital la DMHI se va face prin achizitionarea a cate o actiune de fiecare din parti, la valoarea nominala, urmand ca diferenta pana la valoarea creantelor sa fie consideratu prima de emisiune.

7. Toate masurile de mai sus vor fi luate cu respectarea normelor nationale si europene in materia concurentei si ajutorului de stat. Consiliul Concurentei va fi notificat in legatura cu intentia SN 2 Mai de a prelua controlul asupra DMHI. In acest sens, SN 2 Mai a analizat posibilitatea achizitionarii unei parti din creanta pe care Damen o va prelua de la DSME si are capacitatea si detine sursele necesare efectuarii operatiunii. De asemenea, conversia in actiuni a creantei achizitionate de la Damen se va face in conditii similare cu cele in care se va face conversia de catre celalalt actionar, Damen.

8. Negocierea contractului de asociere (societate mixta), imediat dupa finalizarea tranzactiei, se va face in conditiile protejarii maxime a resursei umane specializate, existente in societate, la data preluarii. Nu se vor face restructurari de personal fara acordul partii romane si al Damen.

9. Partea romana va intra in discutii pentru finalizarea contractului de asociere (societate mixta). In urma discutiilor avute, ca urmare a aportului pe care Damen urmeaza sa-l aduca in proiect (investitii, marca, know-how, portofoliu de clienti) a rezultat un interes major al Damen in obtinerea controlului managerial si operational si, pe cale de consecinta, o latura importanta a discutiilor va fi centrata pe aspectele rezervate, respectiv pe elementele cu privire la care partile convin sa-si rezerve anumite drepturi speciale in adunarea generala a actionarilor DMHI.

Prin memorandumul cu tema "Finalizarea negocierilor purtate intre Societatea Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia si Damen Shipyards Group cu privire la contractul de societate mixta", Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta din data de 21.06.2018 "oportunitatea incheierii tranzactiei cu incadrarea in dispozitiile legale in



SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA



vigoare avand in vedere si solicitarea Damen de modificare a cadrului legal incident".

La data de 19.07.2018, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629/19.07.2018, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 73/2018, pentru completarea art. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, al carei articol unic are urmatorul continut: *"Sunt exceptati de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta operatorii economici care se incadreaza in prevederile art. 2 pct. 2 ca urmare a faptului ca actionarul privat nu mai detine participatia majoritara si detine capacitatea financiara si tehnica necesara dezvoltarii obiectului de activitate al operatorului, caz in care i se poate incredinta conducerea executiva a societatii, controlul managerial si/sau operational al acestuia, in conditii de eficienta economica cu asigurarea de know-how, a portofoliului de clienti si a fortei de munca".*

La data de 20.07.2018, Consiliul de administratie al SN 2 Mai a constatat ca sunt indeplinite conditiile de legalitate si oportunitate referitoare la semnarea documentelor tranzactiei si, in consecinta, a aprobat semnarea documentelor tranzactiei in limitele stabilite in Memorandumul Guvernului din data de 21.06.2018 si in Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor SN 2 Mai din datele de 02.04.2018 si de 22.06.2018, precum si mandatarea directorului general al SN 2 Mai pentru semnarea documentelor tranzactiei.

Societatea Sautierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia

Ioan GRIGUTA, Director General