



S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
MANGALIA

INTRARE nr. 60 26.02.2018
IEȘIRE

SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA

RAPORT CURENT

conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Data raportului: 26.02.2018

Denumirea entitatii emitente: **SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA**

Sediul social: Str. Rozelor, nr. 3, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500

Numar tel./fax: 0241 753347; 0241 752107

Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991

Capital soc. subscris si varsat: 16.681.612,5 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO

- I. Evenimente importante de raportat
 - a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul
 - b) Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
 - c) Procedura falimentului – nu este cazul
 - d) Alte evenimente:

Convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia in data de 30.03.2018/02.04.2018.

Anexa: Convocatorul adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2Mai S.A. Mangalia, convocata pentru data de 30.03.2018/02.04.2018.

Director General

Ing. Ioan GRIGUTA



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

CONVOCARIA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia;

Convoaca:

Adunarea generala extraordinara a actionarilor, în data de **30.03.2018**, ora 11.30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **16.03.2018**, cu urmatoarea ordine de zi:

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”.
 - 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. Aprobarea datei de **25.04.2018** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. din data de 19/20.12.2017 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.

3. 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.

În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale extraordinare în data de **30.03.2018**, adunarea generală extraordinară se va ține în data de **02.04.2018**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

Numai persoanele care sunt acționari la data de **16.03.2018** pot vota în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor din data de **30.03.2018/02.04.2018**.

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

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 extraordinara a actionarilor din data de 30.03.2018/02.04.2018”.

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 27.03.2018.

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 27.02.2018, 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, intre orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societatii 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 28.03.2018, 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 extraordinara a actionarilor din data de 30.03.2018/02.04.2018"

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 dc pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

Anca – Ruxandra NEACSU

