



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

INTRARE nr. 259 / 22.06.2018
IEŞIRE

SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017

Data raportului: 22.06.2018

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 social 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:

Desfasurarea adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia in data de 22.06.2018.

Anexa: Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 22.06.2018.

Director General

Ing. Ioan GRIGUTA





"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

Str. Rozelor, nr.3, Mangalia, jud. Constanta; Telefon:0241/753337; Fax:0241/752107
Cod unic de inregistrare: RO241 3593; Nr. de inregistrare O.R.C.:J13/759/1991

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARAREA din data de 22.06.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocata 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, dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, legal constituita in data de **22.06.2018**

HOTARASTE

1. Se voteaza, cu 6 264 840 actiuni, reprezentand 93,8884 % din capitalul social, pentru aprobarea asocierii dintre Societatea SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia si Societatea B.V. Holding Maatschappij Damen, in limitele aprobarii date prin Memorandumul din data de 21.06.2018.

Semnarea Tranzactiei, cu referire inclusiv la clauzele acesteia, se va realiza cu respectarea in tot a dispozitiilor legale incidente si fara prejudicierea Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia si a actionarilor acesteia in legatura cu tranzactia.

Verificarea conditiilor sus indicate intra in aria de responsabilitate a conducerii executive si administrative a societatii, care va informa actionarii despre aceasta, inainte de semnare.

2. Se voteaza, cu 6 264 840 actiuni, reprezentand 93,8884 % din capitalul social, pentru aprobarea datei de 11.07.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A. din data de 22.06.2018 si a datei de 10.07.2018 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

3. Se voteaza, cu 6 264 840 actiuni, reprezentand 93,8884 % din capitalul social, pentru imputernicirea dl. Griguta Ioan, director general al societatii, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.


Presedinte sedinta

Secretar numit de AGA

Reprezentant
Ministerul Economiei


.....
Adrian Marian SARAGEA




.....
Otilia Uleu Leonovici