



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

Data raportului: 23.03.2018

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 ordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia in data de 26/27.04.2018.

Anexa: Convocatorul adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocata pentru data de 26/27.04.2018.

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 ORDINARE 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;
- dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- 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 societăților comerciale, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, 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 26.04.2018, ora 11.30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2018, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2017, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2017 si fixarea dividendului;
3. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2017, in baza rapoartelor prezentate;
4. Informare privind modul de indeplinire a mandatului societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia si al reprezentantilor acesteia in calitate de actionar la societatea Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A., pentru exercitiul financiar 2017;

5. Aprobarea prescrierii drepturilor actionarilor la dividendele istorice aferente exercitiilor financiare 2009-2013 in cuantum de 84.906,36 lei iar sumele aferente sa fie inregistrate in contul "Alte venituri", la data aprobarii de către Adunarea Generală a Acționarilor;
6. Aprobarea datei de 25.05.2018 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. cîn data de 26/27.04.2018, a datei de 24.05.2018 ca ex-date si a datei de 11.06.2018 ca „data platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
7. Imputernicirea Directorului General al Societatii, domnul Griguta Ioan, in vederea efectuării procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul înregistrării hotararii/hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunării generale ordinare in data de 26.04.2018, adunarea generala ordinara se va tine in data de 27.04.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Numai persoanele care sunt actionari la data de 12.04.2018 pot vota in cadrul adunării generale ordinare a actionarilor din data de 26/27.04.2018.

In considerarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 „privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale” si ale Regulamentului nr. 7/2010 „de modificare a Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale (art.7 si art.13), cu modificarile si completarile ulterioare:

Art.7:

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare ce adunarea generala;

si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.”

Art. 13:

(1) 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 înregistrate ca primite la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu mențiunea scrisă clar „Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 26/27.04.2018”.

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Răspunsurile vor fi transmise acționarilor până la data de 23.04.2018.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.

Actionarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot să acorde altor persoane împuternicirea pentru adunarea generală.

Începând cu data de 26.03.2018, informații suplimentare și materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de acționarii societății, la sediul societății 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.

Participarea la ședința și la vot se face conform legislației specifice în vigoare prin reprezentare directă sau pe baza de împuternicire specială/generală.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin poșta sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 24.04.2018, la adresa societății din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod poștal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 26/27.04.2018".

În conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercițierea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societății, "*Procurile (împuternicirile speciale) se depun la societate cu cel puțin o oră înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor 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,

Anca – Ruxandra NEACȘU

