



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

INTRARE
IEȘIRE

nr. 17 / 22.01.2018

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: 22.01.2018

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

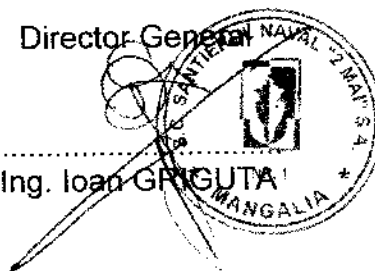
- I. Evenimente importante de raportat
- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul
 - b) Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul
 - c) Procedura falimentului – nu este cazul
 - d) Alte evenimente:

Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia in data de 27/28.02.2018.

Anexa: Convocatorul adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocata pentru data de 27/28.02.2018.

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

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE NR. 10 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 O.U.G. nr. 90/05.12.2017;
- prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia;

Convoaca:

Adunarea generala ordinara nr. 10 a actionarilor, in data de **27.02.2018**, ora 11,30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **13.02.2018**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei fixe cuvenite directorului general al societatii;
2. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor neexecutivi, potrivit prevederilor legale incidente;
3. Aprobarea datei de **21.03.2018** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a

actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de **27/28.02.2018** si a datei de **20.03.2018** ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Imputernicirea Directorului General al Societatii, domnul Griguta Ioan, in vederea efectuării procedurilor si formalitatilor prevazute de lege, Actul constitutiv si Regulamentele ASF/CNVM, in scopul inregistrarii 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 adunarii generale ordinare in data de **27.02.2018**, adunarea generala ordinara se va tine in data de **28.02.2018**, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Numai persoanele care sunt actionari la data de **13.02.2018** pot vota in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor din data de **27/28.02.2018**.

In considerarea Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 „privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor 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 societatilor comerciale (art.7 si art.13):

Art.7:

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

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

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

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

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

Art. 13:

(1) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale „impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primire la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data

publicării convocării, cu mențiunea scrisă clar „Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de **27/28.02.2018**”.

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Raspunsurile vor fi transmise acționarilor până la data de **23.02.2018**.

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 **27.01.2018**, 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 ședință 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 23.02.2018, 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 **27/28.02.2018**"

În conformitate cu prevederile Actului 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 NEACSU

