

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: 02.04.2018

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:

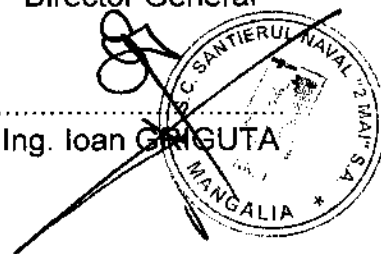
Desfasurarea adunarii generale extraordinare a actionarilor in data de 02.04.2018.

Anexe:

Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 02.04.2018.

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 02.04.2018

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, 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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, legal constituita in data de **02.04.2018**, ora 11,30,

HOTARASTE

1. 1.1. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878% din capitalul social, pentru modificarea Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia astfel: In tot cuprinsul Actului constitutiv, sintagma “Societatea Comerciala” va fi inlocuita cu “Societatea”, respectiv inițialele “S.C.” cu “Societatea”.

1.2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878% din capitalul social, completarea art. 18 al Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia cu un nou punct 12¹ care va avea urmatorul cuprins:
“In cazuri justificate de necesitatea luarii in regim de urgenta a unor decizii sau cand interesele societatii o impun, consiliul de administratie poate lua decizii prin votul unanim al membrilor, exprimat in scris, inclusiv prin mijloace electronice si confirmat, fara a mai fi necesara o intrunire a acestuia”.

2. Se voteaza, cu 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878% din capitalul social, pentru neexercitarea dreptului de preferinta al Societatii Naval 2 Mai S.A. Mangalia cu privire la achizitia pachetului de actiuni detinut de Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering Co. Ltd. la societatea Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. Mangalia in urmatoarele conditii:

1. Damen va achizitiona pachetul de 51% din actiunile Societatii mixte;
2. Imediat, Damen va cesiona catre SN 2 Mai S.A. un pachet de actiuni reprezentand aproximativ 2% din capitalul social al Societatii mixte. Se urmareste ca, prin aceasta tranzactie, structura de actionariat a Societatii mixte sa devina:

- 51% SN 2 Mai S.A.
- 49 % DAMEN

Cesiunea se va face cu titlu gratuit si nu va fi conditionata in alt mod.

Actiunile prevazute la punctele 1 si 2 se considera a avea loc simultan.



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

3. Creanta DSME fata de DMHI, in valoare estimata de aprox 830 mil USD (asa dupa cum urmeaza sa fie certificata la finalizarea raportului de audit solicitat de Damen) este cesionata catre Damen in contravaloarea sumei de 10.000 USD, potrivit negocierilor purtate intre Damen si DSME;

4. Dupa cesiunea prevazuta la pct 3, la solicitarea SN 2 Mai, Damen se obliga sa cesioneze SN 2 Mai S.A. un procent de 51% din valoarea creantei (reprezentând aprox 423 mil USD) in schimbul sumei de 5.100 USD.

5. Ulterior cesiunii operate conform punctelor 3 și 4, fiecare din parti va proceda la conversia in actiuni a creantei sale. Majorarea de capital la Societatea mixta 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 considerata prima de capital.

6. Masurile 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 prelua controlul Societatii mixte. 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.

7. Negocierea contractului de 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.

8. Partea romana va intra in discutii pentru finalizarea contractului de societate mixta. In urma discutiilor avute, ca urmare a aportului pe care Damen urmeaza sa-l aduca in proiect (investitii, marca, know-how, portofoliu) a rezultat un interes major al partii olandeze 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.

9. Negocierile contractului de societate mixta se vor realiza de catre o comisie mixta, formata din reprezentanti ai Ministerului Economiei, DPAPS si SN 2 Mai, asistata de consultantul angajat de SN 2 Mai. Rezultatul discutiilor, analizelor si negocierilor va fi supus aprobarii Guvernului prin memorandum.

Se mandateaza conducerea administrativa si executiva a societatii sa intreprinda demersurile necesare oentru a asigura ducerea la indeplinire a conditiilor de exercitare a votului mentionat.

In acest sens va intreprinde cel putin urmatoarele:

- SN 2 Mai va notifica DSME cu privire la neexercitarea dreptului de preferinta in conditiile de mai sus.
- In paralel cu actiunea de transfer a pachetului de actiuni ce face obiectul vanzarii catre Damen, SN 2 Mai va intra in negocieri cu firma olandeza pentru achizitionarea unui pachet de 2% din actiunile DMHI, cu titlu gratuit. Societatea se va asigura ca:

- Cesiunea pachetului de actiuni de 2% de la Damen catre SN 2 Mai, in cazul in care se perfecteaza anterior contractului de vanzare a pachetului de actiuni de 51%, se va face sub conditia incheierii ultimului contract mentionat;



"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

SAU

- Cele doua contracte se vor semna simultan.

3. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 25.04.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de 02.04.2018 si data de 24.04.2018 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea dl. Griguta Ioan, director general al societatii, legitimat cu C.I., seria KZ, nr. 201109, eliberat de SPCLEP Mangalia la data de 16.06.2014, CNP 1590614244212, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege, semnarii Actului constitutiv modificat si completat si 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