

**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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- 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 efectuarii 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

publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de **27/28.02.2018**”.

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de **23.02.2018**.

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 **27.01.2018**, 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](http://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 23.02.2018, la adresa societatii din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: [office@sn2mai.ro](mailto:office@sn2mai.ro), cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de **27/28.02.2018**"

In conformitate cu prevederile Actului 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 de pe site-ul societatii [www.sn2mai.ro](http://www.sn2mai.ro).

Presedintele Consiliului de Administratie

Anca – Ruxandra NEACSU

