



ISO 9001 SC 0723/01424
ISO 14001 SC 0723/01425
ISO 45001 SC 0723/01426

SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

Str. Rozelor, nr.3, 905500, Mangalia, Romania, Numar O.R.C.: J13/759/1991

Cod unic de inregistrare : RO2413593, Email : office@sn2mai.ro

SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
MANGALIA

INTRARE
IEȘIRE

nr. 355 / 14.05.2024

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017

Data raportului: 14.05.2024

Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.

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:

1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA din data de 13.05.2024.

Anexa: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA din data de 13.05.2024.

HOTARAREA nr. 1 din data de 13.05.2024

Adunarea Generala Ordinara 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, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,



ISO 9001 SC 0723/01424
ISO 14001 SC 0723/01425
ISO 45001 SC 0723/01426

SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A.

Str. Rozelor, nr.3, 905500, Mangalia, Romania, Numar O.R.C.: J13/759/1991

Cod unic de inregistrare : RO2413593, Email :office@sn2mai.ro

prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., legal constituita in data de 13.04.2024, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, situatiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2023, pe baza raportului administratorilor și raportului auditorului financiar.
2. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2023 și fixarea dividendului, astfel:

<i>Lit.</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>La 31.12.2023</i>
A	PROFIT BRUT	1.885
B	IMPOZIT PE PROFIT	1.180
C	PROFIT CONTABIL DE REPARTIZAT, după deducerea impozitului pe profit la 31.12.2023	705
a)	Rezervă legală (5%)	94
b)	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	-
c)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	-
d)	Alte repartizări prevăzute de lege	-
e)	Participarea salariaților la profit	0
f)	Minimum 90% dividende	550
g)	Profit nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	61
	Dividend brut pe acțiune	0,00008243
	Dividend net pe acțiune	0,00007583
	Dividende brute Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	516,38
	Dividende nete Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	475,07

3. Se ia act de prezentarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2023 și se menționează faptul că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

4. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 144¹ – 144⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 31.05.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora



ISO 9001 SC 0723/01424
ISO 14001 SC 0723/01425
ISO 45001 SC 0723/01426

SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

Str. Rozelor, nr.3, 905500, Mangalia, Romania, Numar O.R.C.: J13/759/1991

Cod unic de inregistrare : RO2413593, Email :office@sn2mai.ro

se răfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 13/14.05.2024 , data de 30.05.2024 ca ex-date, si data de 20.06.2024 ca „ data platii,, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

6. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea Directorului General al Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia ,sau a înlocuitorului acestuia în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societății.

Director General,

Ing.Doru JIANU

