



SANTIERUL NAVAL "2 MAI" S.A. MANGALIA

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 21.07.2025

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 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:

Hotararea AGEA NR 1 din 21.07.2025

HOTARAREA nr. 1 din data de 21.07.2025

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, 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, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., legal constituita in data de 21.07.2025, ora 13.30,

HOTARASTE

- 1. Se aproba, cu 6.273.500 voturi pentru, reprezentand 94,0168% din capitalul social, închiderea punctelor de lucru nefuncționale ale Societății Santierul Naval 2 Mai SA situate în Municipiul Mangalia, str. Negru Vodă nr.13, JUDET Constanta,-Denumire: LOCATIE CANTINA POD si str. Negru Voda – CANTINA POD, nr.13, județ Constanța, Denumire : MAGAZIN.**



SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA

2. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social si 8650 abtineri, reprezentand 0,129% din capitalul social , modificarea Actului Constitutiv al Societatii Santierul Naval 2 Mai SA , respectiv Articolul 3 – SEDIUL, punctul 1, in urma eliberarii Nomenclatorului stradal. Articolul 3-SEDIUL se va modifica astfel:

„Articolul 3 –SEDIUL

- 1. Sediul Societatii este Romania, Municipiul Mangalia, str. Rozelor nr.3, Judetul Constanta. Sediul Societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.,,***

Devine:

„Articolul 3 –SEDIUL

- 1.Sediul Societatii este Romania, Municipiul Mangalia, str. Constantin Parhon nr.1, Judetul Constanta. Sediul Societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.,,***

3. Se aproba, cu 6.273.500 voturi pentru, reprezentand 94,0168% din capitalul social, data de 08.08.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de 21/ 22.07.2025, a datei de 07.08.2025 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;,,

4. Se aproba, cu 6.273.500 actiuni pentru, reprezentand 94,0168% % 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.E.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.

Imputernicit al reprezentantului legal al societatii

Ing.Doru JIANU