

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 17.10.2025

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

Sediul social: Str. Constantin Parhon, nr. 1, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500

Numar tel. 0341/456058

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 A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 17.10.2025.

Anexa: Hotararea A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 17.10.2025.

HOTARAREA nr. 1 din data de 17.10.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., 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 17.10.2025, ora 12.30,

HOTARASTE

1. Se amana, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, discutarea subiectului „Numirea, pentru un mandat de maxim 4 ani, la finalizarea procedurii de selectie, in temeiul OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare a membrilor consiliului de administrație al societății SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA ,, .

2. Se amana, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, discutarea subiectului „Stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați in urma derulării procedurii de selectie în condițiile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioada de 4 ani.,,

3. Se amana, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, discutarea subiectului ,, Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor neexecutivi. ,,

4. Se amana, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, discutarea subiectului „Aprobarea formei contractului de mandat care va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație ai societății.,,

5. Se amana, cu 6.264.800 voturi, reprezentand 93,8878% din capitalul social, discutarea subiectului „ Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA societății SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA pentru semnarea, in numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma propusa.,,

6. Se amâna, cu 6.264.800 actiuni , reprezentand 93,8878% din capitalul social, discutarea subiectului „Aprobarea contractării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare necesare reprezentării în dosarul arbitral ICC28402/HBH și în celelalte cauze și dispute generate de insolvența DSMa pentru anul 2026,, pentru o ședință ulterioară.

7. Se ia act, cu 6.264.800 actiuni , reprezentand 93,8878% din capitalul social, de informarea privind demersurile întreprinse de Consiliul de Administrație începând cu data de 01.02.2025, în legătura cu situația DAMEN SHIPYARDS MANGALIA SA.,, și se menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

8. Se aproba , cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 06.11.2025 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 16/17.10.2025, a datei de 05.11.2025 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

9. Se aproba , cu 6.264.800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, împuternicirea reprezentantului legal al Societății, sau al 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.

Imputernicit al reprezentantului legal,
Ing.Doru JIANU