



SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 19.01.2026

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:**

1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA in data de 23.02.2026.

Anexa: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA din data de 23.02.2026.

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., in conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A.;

Consiliul de Administrație decide Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, în data de **23.02.2026**, ora 10.30, la sediul societății din Mangalia, strada Constantin Parhon, nr. 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **12.02.2026** cu următoarea ordine de zi:



SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

1. Numirea membrilor consiliului de administrație al societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI SA .
2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați în conformitate OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor neexecutivi.
4. Aprobarea formei contractului de mandat care va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație ai societății.
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI SA pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma propusă.
6. Informare privind situația actualizată a societății DAMEN SHIPYARDS MANGALIA S.A.
7. Aprobarea datei de 12.03.2026 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 23/24.01.2026, a datei de 11.03.2026 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
8. 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.

În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale ordinare în data de **23.02.2026**, adunarea generală ordinară se va ține în data de **24.02.2026**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

Numai persoanele care sunt acționari la data de **12.02.2026** pot vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor din data de **23/24.02.2026**.

În considerarea prevederilor Art. 105 alin (3) – (7), (10) – (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

și

- a) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societății din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.

Actionarii își pot exercita aceste drepturi în termen de 15 zile de la data publicării convocării.



SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 117¹ alin (3) din Legea nr. 31/1990, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi a adunarii generale.

In considerarea prevederilor Art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața:

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 **23/24.02.2026**”.

Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru calitatea de membri provizorii ai consiliului de administratie este **16.02.2026**.

Informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru calitatea de membru al consiliului de administratie se pot afla, incepand cu data de **17.02.2026**, pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.

Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 20.02.2026.

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.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societatii www.sn2mai.ro) completat si semnat, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului in scris in lista actionarilor societatii, emisa de Depozitarul Central S.A. si a documentului oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal), va fi transmis prin posta sau prin e-mail, pana la data de **20.02.2026**, la adresa societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de **23/24.02.2026**"



SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

Incepand cu data de 23.01.2026, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii, la sediul societatii din Mangalia, str. Constantin Parhon, nr.1, telefon 0341/456058, intre orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.

In conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societatii, *"Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate cu cel putin o ora inainte de adunarea generala, în copie, cuprinzand mențiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta în procesul - verbal al adunarii generale. Vor fi depuse în 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.

Director general

Ing. Doru JIANU