



# **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: 28.11.2024

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 28.11.2024**

**Conform termenilor contractuali din cadrul Contractului de asociere incheiat intre SN 2 MAI SA si Damen Holding B.V., prin „ 2MMS„ este definit Santierul Naval 2 Mai SA .**

### **HOTARAREA nr. 1 din data de 28.11.2024**

**Adunarea Generala Extraordinara 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 28.11.2024, ora 11.30,**

### **HOTARASTE:**

- 1. Se aproba, cu 6.264.800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, rezilierea Contractului de asociere incheiat in data de 09.11.2018 intre 2MMS si Damen**



## **SANTIÉRUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

Holding B.V. in termenii și la termenele menționate în adresa 2MMS nr.748 din 02.10.2024 (Notificarea de remediere).

2. Se aproba, cu 6.264.800 voturi pentru, reprezentând 93,8878% din capitalul social nominalizarea domnului Doru JIANU, director general al Societății ca reprezentant al Societății, care va semna Notificarea de reziliere a Contractului de asociere încheiat în data de 09.11.2018 între 2MMS și Damen Holding BV.
3. Se aproba, cu 6.264.800 voturi pentru, reprezentând 93,8878% din capitalul social, data de 19.12.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. din data de 28/29.11.2024 și data de 18.12.2024 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
4. Se aproba, cu 6.264.800 acțiuni pentru, reprezentând 93,8878% din capitalul social, împuternicirea Directorului General al Societății ȘANTIÉRUL NAVAL 2 MAI S.A., 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.

Director General,

Ing. Doru JIANU