



S.C. ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 20.01.2009

Denumirea entității emitente: S.C. ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA
Sediul social: Str. Rozelor, nr. 3, Mangalia, Jud. Constanța, cod poștal 905500
Număr tel./fax: 0241 753347; 0241 752107
Cod unic de înregistrare la O.R.C.: RO2413593
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/759/1991
Capital soc. subscris și vărsat: 16.681.612,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale: - Prin Legea nr. 308/2008 pentru respingerea OUG nr. 101/2006 și a Hotărârii Guvernului nr. 1720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei se schimbă acționarul Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cu acționarul Ministerul Economiei.
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale active - nu este cazul
- Procedura falimentului - nu este cazul
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 255 din Legea nr. 297/2004 - nu este cazul
- Alte evenimente:

Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în data de 20/21.02.2009.

Anexe: Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20/21.02.2009.

Director General

Ing. Horez Constantin

S.C. ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.

MANGALIA, Str. Rozelor nr. 3

Nr. de înregistrare la O.R.C.: J13/759/1991

Cod unic de înregistrare: RO 2413593

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al S.C. Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia convoacă:

Adunarea generală extraordinară a acționarilor, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, în data de 20.02.2009, ora 11,00, la Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 06.02.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea schimbării acționarului Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cu acționarul Ministerul Economiei, prin aplicarea Legii nr. 308/2008 pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 101/2006 și a Hotărârii Guvernului nr. 1720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei.

2. Modificarea statutului S.C. Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia prin nominalizarea ca acționar în numele statului a Ministerului Economiei în locul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului.

Modificările statutului comparativ cu actualele prevederi sunt:

Prevedere existentă	Propunere de modificare
CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile Articolul 7. Capitalul social Capitalul social în întregime subscris și vărsat de acționari la data constituirii societății comerciale este fixat la suma de 16.681.612,5 lei împărțit în 6.672.645 acțiuni nominative în valoare de 2,5 lei fiecare, în întregime subscris și vărsat de acționari. Structura acționariatului, este următoarea: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.)=6.264.800 acțiuni=15.662.000 lei=93,89%; Acționari P.P.M.=407.845 acțiuni=1.019.612,5 lei=6,11%	CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile Articolul 7. Capitalul social Capitalul social în întregime subscris și vărsat de acționari la data constituirii societății comerciale este fixat la suma de 16.681.612,5 lei împărțit în 6.672.645 acțiuni nominative în valoare de 2,5 lei fiecare, în întregime subscris și vărsat de acționari. Structura acționariatului, este următoarea: Ministerul Economiei =6.264.800 acțiuni =15.662.000 lei=93,89%; Acționari P.P.M.=407.845 acțiuni=1.019.612,5 lei=6,11%

CAPITOLUL IV	CAPITOLUL IV
Adunarea generală a acționarilor	Adunarea generală a acționarilor
Articolul 13. Reprezentarea	Articolul 13. Reprezentarea
Reprezentantul statului în adunarea generală a acționarilor este numit și revocat de A.V.A.S.	Reprezentantul statului în adunarea generală a acționarilor este numit și revocat de Ministerul Economiei.

Pe tot parcursul statutului, sintagma Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) se înlocuiește cu sintagma Ministerul Economiei.

3. Nominalizarea unui reprezentant în vederea întreprinderii măsurilor legale pentru înregistrarea modificării statutului societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale extraordinare în data de 20.02.2009, adunarea generală se va ține în același loc și la aceeași oră în data de 21.02.2009.

Informații suplimentare la sediul societății din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, telefon 0241/753347, fax 0241/752107, între orele 8.00-16.00.

Formularele de procuri speciale de reprezentare vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare.

Președintele Consiliului de Administrație
Visa Lucian Ionel