ISO 9001 SC 0723/01424
ISO 14001 SC 0723/01425
ISO 45001 SC 0723/01426

SANTIERUL NAVAL " 2 MAI " S.A.
Str. Constatin Parhon nr.1, 905500, Mangalia, Romania, Numar O.R.C.:. J1991000759139
Cod unic de inregistrare : RO2413593, E-mail : office@sn2mai.ro, Tel : 0341.456.058

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 10.11.2026

Denumirea entitatii emitente: **SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.**
Sediul social: Str.C.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: J1991000759139
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 Extraordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA in data de 14.12.2026 si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA in data de 14.12.2026

Anexa: Convocatoarele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA in data de 14.12.2026 si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Santierului Naval 2 Mai SA in data de 14.12.2026.

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 şi operațiuni de piață;
* prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piața;
* prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata 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 extraordinare a acționarilor, în data de **14.12.2026**, ora 12.30, la sediul societății din Mangalia, strada Constantin Parhon, nr. 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfarșitul zilei de **27.11.2026** cu următoarea ordine de zi:

1. ***Modificarea Actului constitutiv la societatii , dupa cum urmeaza:***

Str. Constatin Parhon nr.1, 905500, Mangalia, Romania, Numar O.R.C.:. J1991000759139
Cod unic de inregistrare : RO2413593, E-mail : office@sn2mai.ro, Tel : 0341.456.058

1. Se propune modificarea art.5 din Actul Constitutiv al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., în sensul eliminării prevederilor referitoare la administrarea participației de 51% deținute la Damen Shipyards Mangalia S.A. și înlocuirii acestora cu prevederi privind administrarea participației Societății la alte societăți.

Totodată, se propune reformularea prevederilor referitoare la gestiunea patrimoniului Societății, prin includerea administrării terenurilor și mijloacelor fixe aflate în patrimoniul acesteia sau deținute cu titlu de drept de folosință, indiferent de natura juridică a dreptului respectiv.

În consecință art 5. va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 5

Scopul Societății este reprezentat de (i) administrarea participațiilor Societății la alte societăți; (ii) gestiunea patrimoniului Societății, inclusiv administrarea terenurilor și a mijloacelor fixe ale acesteia sau deținute cu titlu de drept de folosință, indiferent de natura juridică a dreptului respectiv; și (iii) realizarea activităților aflate în obiectul de activitate al Societății, pentru realizarea de profit.

2 Se propune completarea art. 14 din Actul Constitutiv al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., prin introducerea unei noi atribuții, referitoare la stabilirea poziției Societății cu privire la deciziile importante supuse aprobării adunărilor generale ale acționarilor societăților la care Societatea deține participații.

În consecință, art. 14 se completează cu o nouă literă, respectiv lit. m), iar actuala literă m) se renumerotează devenind lit.n) având următorul cuprins:

m) Stabilirea poziției Societății cu privire la deciziile importante supuse aprobării adunărilor generale ale acționarilor societăților la care Societatea deține participații, precum majorarea sau reducerea capitalului social, fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea, modificarea obiectului principal de activitate, alegerea și revocarea membrilor organelor de conducere, aprobarea și/sau modificarea situațiilor financiare.

n) Orice altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

3. Se propune modificarea art. 19 din Actul Constitutiv al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., prin eliminarea și reformularea unor prevederi referitoare la atribuțiile Consiliului de administrație, inclusiv cele privind desemnarea reprezentanților Societății în organele de conducere ale Damen Shipyards Mangalia S.A., precum și prin revizuirea dispozițiilor referitoare la constituirea și funcționarea comitetelor consultative ale Consiliului de administrație.

În consecință art. 19 se modifică și se completează în mod corespunzător, potrivit formei propuse.

ARTICOLUL 19
Atribuțiile consiliului de administrație

1. Pe perioada în care conducerea Societății este delegată directorilor, consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

d) supravegherea activității directorilor;

e) pregatirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății.

g) îndeplinirea atribuțiilor primite din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Consiliul de administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele directorului general, în calitatea sa de reprezentant al Societății, fiind depus și specimenul de semnatură al acestuia.

3. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.

4. Consiliul de administrație rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

5. Consiliul de administrație aprobă nivelul garanțiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar.

6. Consiliul de administratie negociază contractul colectiv de muncă și statutul personalului, dacă aceasta competență nu a fost delegată directorului general.

7. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Cât timp Consiliu de Administrație este format din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare.

8.Consiliul de Administrație poate constitui și alte comitete consultative.

9.Consiliul de Administrație va desemna membrii fiecărui comitet consultativ, format din minim 2 membrii, dintre care unul va fi numit președinte al comitetului. Președintele și majoritatea membrilor comitetului de nominalizare și remunerare, ai comitetului de gestionare a riscurilor și ai comitetului de audit vor trebui să aibă calitatea de administratori independenți.

10. Încetarea calității de membru în comitetele consultative are loc prin revocare, prin renunțare și în cazul în care încetează mandatul de administrator.

11. În caz de încetare a calității de membru sau de președinte al unui comitet consultativ, Consiliul de Administrație va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant.

2. Aprobarea datei de 31.12.2026 ca data de înregistrare, respectiv de identificare

a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. din data de 14/18. 12.2026, a datei de 30.12.2026 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

3. ***Împuternicirea reprezentantului legal al Societății, sau al înlocuitorului acestuia, in 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.***

In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale extraordinare in data de **14.12.2026,** adunarea generala extraordinara se va tine in data de **18.12.2026,** in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Numai persoanele care sunt actionari la data de **27.11.2026** pot vota in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de **14/18.12.2026.**

In considerarea prevederilor prevederilor Art. 105 alin (3) – (7), (10) – (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

a) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii 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 societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.
Actionarii isi pot exercita aceste drepturi în termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

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. 117^1 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 inscris 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 şi 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 extraordinara a actionarilor din data de **14/18.12.2026"**.

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 26.11.2026.

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 (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris în 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 **11.12.2026**, 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 extraordinara a actionarilor din data de **14/18.12.2026**"
Incepand cu data de **13.11.2026**, 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 Actionarilo*r" si se pot descarca de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.

SANTIERUL NAVAL " 2 MAI " S.A.
Str. Constatin Parhon nr.1, 905500, Mangalia, Romania, Numar O.R.C.:. J1991000759139
Cod unic de inregistrare : RO2413593, E-mail : office@sn2mai.ro, Tel : 0341.456.058

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 şi operațiuni de piață;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piața;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata 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 **14.12.2026**, ora 14.30, la sediul societății din Mangalia, strada Constantin Parhon, nr. 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfarșitul zilei de **27.11.2026** cu următoarea ordine de zi:

1. ***Aprobarea contractării unor servicii juridice de consultanță si asistență necesare reprezentării societatii pe anul 2027.***

2. ***Aprobarea datei de 31.12.2026 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. din data de 14/18. 12.2026, a datei de 30.12.2026 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;***

3. ***Împuternicirea reprezentantului legal al Societății, sau al înlocuitorului acestuia, in 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.***

In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale ordinare in data de **14.12.2026,** adunarea generala ordinara se va tine in data de **18.12.2026,** in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Numai persoanele care sunt actionari la data de **27.11.2026** pot vota in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor din data de **14/18.12.2026.**

In considerarea prevederilor prevederilor Art. 105 alin (3) – (7), (10) – (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

b) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse

pe ordinea de zi a adunarii 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 societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.
Actionarii isi pot exercita aceste drepturi în termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

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. 117^1 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 inscris 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 şi 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 **14/18.12.2026"**.

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 26.11.2026.

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 (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris în 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 **11.12.2026**, 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 **14/18.12.2026**"
Incepand cu data de **13.11.2026**, 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 Actionarilo*r" si se pot descarca de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.

Director general

Ing. Doru JIANU