



Către Societatea ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.

În atenția Consiliului de Administrație al Societății

Spre știință domnului Romulus DUMITRANA - director general

Având în vedere convocatorul Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A., transmis prin adresa nr. 103/24.07.2020, înregistrată la D.A.P.S.G.C.I. cu nr. 292135/24.07.2020, pentru ședința A.G.E.A. din data de 01/02.09.2020, în temeiul art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, vă transmitem propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri privind proiectul de hotărâre aferentă punctului 1 al ordinii de zi a Convocatorului A.G.E.A. mai sus menționat, astfel:

1. Lit. i) a punctului 3 din art. 14 al Actului Constitutiv al societății se abrogă;
2. Punctul 6, art. 19 al Actului Constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut:

“Consiliul de administrație desemnează reprezentantul în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Damen Shipyards Mangalia S.A., care va vota potrivit mandatului acordat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.”

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare pentru punerea la dispoziția acționarilor a materialelor necesare adoptării unor hotărâri, potrivit modificărilor comunicate, cu parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

Cu stimă,

Virgil - Daniel POPESCU

Ministru

