



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

### **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA Pentru exercitiul financiar al anului 2019**

Raportul anual conform cu:	Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul ASF nr. 5 / 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru exercitiul financiar	2019
Data raportului	31.12.2019
Denumirea societatii comerciale	SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
Sediul social	Str. Rozelor nr.3, Jud Constanta, 905500 Mangalia
Numarul de telefon/fax	0241753347/ 0241752107
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO2413593
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J13/ 759/ 1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	AeRO
Capitalul social subscris si varsat	16.681.612,5 RON
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala	Clasa: actiuni nominative Numar: 6.672.645 Valoarea nominala: 2,5 lei

# **1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.**

## **1.1 a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale**

Activitatea Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia consta in administrarea participatiei de 51% la societatea mixta romano-olandeza DAMEN SHIPYARD MANGALIA S.A.; administrarea terenurilor si a activelor fixe ramase in patrimoniul societatii (cod CAEN 8299). Controlul managerial si operational total asupra societatii il detine partenerul strain Damen conform punctului 2.4. din Contractul de transfer de actiuni.

## **b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale**

- Ca intreprindere: 01.01.1980, Decretul 64/ 05.03.1980
- Ca societate comerciala : H.G.R. 1224/ 29.11.1990, inregistrata la ORC cu numarul J13/759/18.03.1991 .

## **c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale**

Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.

## **d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active**

In anul 2019 nu au avut loc achizitii sau instrainari de active

## **e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii**

Societatea noastra are ca obiect principal de activitate CAEN 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. - Participarea la administrarea societatii mixte Damen Shipyard Mangalia S.A. (D.S.Ma.)

Din aceasta activitate nu am obtinut dividende.

Cu toate acestea, pentru realizarea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli, conducerea executiva a societatii s-a preocupat pentru diversificarea activitatilor auxiliare si a initiat corespondenta cu principalele santiere care au portofoliu de comenzi si externalizeaza activitati de productie cum ar fi VARD Tulcea si DAMEN Galati, precum si subcontractori ai SN 2 MAI care au contractat lucrari la aceste santiere, astfel incat s-au realizat venituri din alte activitati generatoare de profit (aprovizionare cu materiale consumabile, debitare table, confectii repere navale - tubulatura, suportii, etc.) si implicit s-au virat dividende catre Statul Roman.

### **1.1.1. Elemente de evaluare generala**

In anul 2019, s-au inregistrat urmatoarele rezultate :

- a) Profit net : 35.239 RON
- b) Cifra de afaceri: 5.305.107 RON
- c) Export: n/a
- d) Costuri
  - Cheltuieli cu personalul: 625.308 RON
  - Cheltuieli privind prestatiile externe: 348.578 RON
  - Alte cheltuieli materiale: 77.755 RON

e) % din piata detinut: n/a

f) Lichiditate - Casa si conturi la banci : 2.042.405 RON

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

#### a) Principalele pietele de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distribuire

Principalul produs al societatii este confectionarea de componente navale pentru D.S.Ma. in colaborare cu subcontractori. Cifra de afaceri mai cuprinde inchirierea terenului catre D.S.Ma. si a halelor catre ceilalti colaboratori, precum si activitatea de comert.

#### b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii pentru ultimii 3 ani

-RON-

	2017	2018	2019
Componente navale	3.281.848	187.709	33.719
Inchiriere teren	920.494	814.115	1.304.449
Vanzari de materiale	5.731.476	2.657.987	3.966.939
% Cifra de afaceri	<b>9.933.818</b>	<b>3.659.811</b>	<b>5.305.107</b>
Componente navale	33,04%	5,14%	0,64
Inchiriere teren	9,26%	22,24%	24,59
Vanzari de materiale	57,70%	72,62%	74,77
% Venituri	<b>10.377.061</b>	<b>4.367.477</b>	<b>5.308.293</b>
Componente navale	31,63%	4,30%	0,64
Inchiriere teren	8,87%	18,64%	24,57
Vanzari de materiale	55,23%	60,86%	74,73
Venituri financiare	4,27%	16,2%	0,06

#### c) Produse noi avute in vedere pentru care se va efectua un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse

Nu se au in vedere produse noi si nici afectarea unui volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar.

### 1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene surse import)

Confectionarea componentelor navale se face cu materialul clientului, societatea nu detine stocuri de materii prime si materiale.

### 1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

Clientul principal in vanzarea componentelor navale este Societatea DAMEN SHIPYARD MANGALIA S.A.

### 1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

**a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca**

In anul 2019 societatea a functionat cu un numar mediu de personal de 7 persoane.

**b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi**

In anul 2019 nu s-au inregistrat elemente conflictuale intre manager si angajati.

**1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator**

Societatea nu are probleme legate de mediu, activitatea de productie se face de catre subcontractori.

**1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare**

Societatea nu desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare.

**1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.**

Tinând cont de specificul activității în contextul economic global, principalele riscuri cu care societatea s-ar putea confrunta sunt legate de:

- Riscul de lichiditate și flux de numerar - este riscul ca societatea să întâmpine dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asociate datoriilor financiare care sunt decontate în numerar. Societatea menține o proporție adecvată a numerarului și a echivalentelor în numerar, dispunând de resurse suficiente pentru a-și îndeplini obligațiile curente față de terți.
- Riscul valutar - este un risc de piață, însă o parte nesemnificativă a comenzilor societății se raportează la valută, și astfel expunerea societății la acest risc este destul de redusă.
- Dependența de clienți. Fiind o piață specializată, contractele se derulează cu un număr redus de clienți:
- Concurența reprezintă un risc important. Acest risc a fost gestionat dintotdeauna de societate prin oferirea de servicii de cea mai bună calitate, prin selecția riguroasă a personalului și respectarea legislației specifice.

Societatea a contracarat o parte din riscuri, iar Bugetul de Venituri și Cheltuieli, care a fost propus pentru anul 2020 preconizează o creștere a profitului de 121,65 % față de cel realizat în 2019.

**1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale**

**a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Noua politica financiara adoptata de principalul nostru client, Societatea DAMEN SHIPYARD MANGALIA S.A., cu privire la majorarea termenelor de plata de la 30 de zile la 60 de zile, poate duce la scaderea lichiditatilor societatii noastre.

**b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.**

Nu este cazul.

**c) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.**

Nu s-au inregistrat venituri din activitatea de baza.

## **2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE**

### **2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale**

Capacitatile de productie ale societatii au fost transferate la D.M.H.I. actual DSMa la data de 22.01.1997.

In patrimoniul Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia au ramas urmatoarele active corporale principale:

- Teren incinta principala, cu o suprafata de 793.274 mp si valoare de inventar de 2.995.740 RON, inchiriat la societatea mixta D.M.H.I. pe toata durata societatii.
- Teren camine de nefamilisti, cu o suprafata de 15.345,37 mp si o valoare de inventar de 58.289 lei.
- Cladire sediu, cu o valoare de inventar reevaluată la 563.570 RON.

### **2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii**

Sediul a fost dat in folosinta in ianuarie 2000 si are o durata de amortizare de 40 ani.

### **2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale**

Nu sunt potentiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii .

## **3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA**

Capitalul social subscris si varsat integral este de 16.681.612,5 lei divizat in 6.672.645 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

Structura actionariatului la 31.12.2018 este urmatoarea:

<b>Acționar</b>	<b>Nr. acțiuni</b>	<b>Pondere %</b>
Statul Roman prin Ministerul Economiei	6.264.800	93,8878
Persoane fizice	395.099	5,9212
Persoane juridice	12.746	0,1910
<b>TOTAL</b>	<b>6.672.645</b>	<b>100%</b>

### **3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala**

Actiunile societatii sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, pe piata AeRO, simbol STNM.

### **3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani si daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.**

In anii 2016-2018, situatia dividendelor repartizate a fost urmatoarea:

<b>-Aferente anului-</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Dividende cuvenite brute	270.776	15.726	8.980
Dividende platite	254.226	14.794	8.434
Dividende returnate	-	-	-

In anul 2018 D.M.H.I. a inregistrat pierderi iar pentru anii 2018- 2019 DSMa a inregistrat de asemenea pierderi, nedistribuind dividende.

### **3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni**

Societatea nu a efectuat activitati de achizitionare a propriilor actiuni.

### **3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale**

Societatea nu are filiale.

### **3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creante, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare**

Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

## **4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE**

### **4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator**

#### **a) Componenta Consiliul de Administratie**

In anul 2019 Consiliul de Administratie al Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. a avut urmatoarea componenta :

- Mitroi Adrian - presedinte;
- Cazana Victor Vlad - membru;
- Popina Mirela - membru

Prin Hotararea AGOA din data de 28.02.2019, componenta Consiliului de Administratie al Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. s-a modificat dupa cum urmeaza :

- Mitroi Adrian - presedinte;
- Onetiu Anda Nicoleta - membru;

- Cazana Victor Vlad - membru;

Prin Hotararea AGOA din data de 28.03.2019, componenta Consiliului de Administratie al Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. s-a modificat dupa cum urmeaza :

- Dumitriu Florin Victor - presedinte;
- Onetiu Anda Nicoleta - membru;
- Babau Iolanda-Anamaria - membru.

Prin Hotararea AGOA din data de 26.09.2019, componenta Consiliului de Administratie al Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. s-a modificat dupa cum urmeaza :

- Babau Iolanda-Anamaria- presedinte;
- Onetiu Anda Nicoleta - membru;
- Frunzete Claudia-Elena - membru.

Prin Hotararea AGOA din data de 28.11.2019, componenta Consiliului de Administratie al Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. s-a modificat dupa cum urmeaza :

- Matei Eduard Gabriel - presedinte;
- Onetiu Anda Nicoleta - membru;
- Neacsu Anca-Ruxandra - membru.

**Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator**

Nu exista nici un acord, intelegere, sau legatura de familie intre administratori si alte persoane datorita careia au fost numiti administratori.

**b) Participarea administratorului la capitalul societatii comerciale**

Membrii consiliului de administratie nu detin participatii la capitalul societatii comerciale.

**c) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale**

Societatea Santierul Naval 2 mai S.A. Mangalia detine 51% din actiunile S.C. Damen Shipyards Mangalia S.A.

**4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale**

In anul 2019 conducerea executiva a societatii a fost asigurata de Ing. Griguta Ioan – Director General.

**4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1 si 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului**

Pentru persoanele prezentate la punctele 4.1 si 4.2 , precizam ca nu au fost litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea lor in cadrul societatii, precum si cele care privesc capacitatea de a-si indeplinii atributiile.

#### **4.4 Veniturile totale brute ale membrilor Consiliului de Administratie si ale directorului general aferente exercitiului financiar si valoarea tuturor bonusurilor**

Cazana Victor Vlad = 10.500 lei

Mitroi Adrian = 10.500 lei

Popina Mirela = 6.825 lei

Onetiu Anda Nicoleta = 35.175 lei

Babau Iolanda-Anamaria = 27.649 lei

Neacsu Anca Ruxandra = 3.500 lei

Matei Eduard Gabriel = 9.435 lei

Griguta Ioan – Director General = 143.011 lei

In cursul anului 2019 au avut loc un numar de 11 sedinte ale Consiliului de Administratie.

### **5. Situatia financiar contabila**

**Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani**

#### **a) Elemente de bilant**

-RON-

Indicator	2017	2018	2019
Imobilizari necorporale	29.096	82.214	128.689
Imobilizari corporale	4.170.572	4.143.886	4.229.974
Imobilizari financiare	15.001.032	15.613.564	15.613.594
Active imobilizate – total	19.200.700	19.839.664	19.972.257
Stocuri	202.810	99.964	99.964
Creante	4.663.399	4.860.085	5.325.143
Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
Casa si conturi la banci	3.421.652	2.548.562	2.042.405
Active circulante – total	8.287.861	7.508.611	7.467.512
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	350.978	193.289	133.929
Active circulante nete	8.242.451	7.611.468	7.024.882
Total active minus datorii curente	27.443.151	27.451.132	26.997.139
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0
Capital subscris si varsat	16.681.613	16.681.613	16.681.613
Rezerve din reevaluare	115.071	127.903	127.903
Rezerve	5.452.683	5.455.327	4.978.385
Rezultatul reportat – sold C	5.176.311	5.176.311	5.176.311



Rezultatul exercitiului	19.043	10.875	35.239
Capitaluri – total	27.443.151	27.451.132	26.997.139

b) Contul de profit si pierdere

-RON-

Indicator	2017	2018	2019
Cifra de afaceri neta	9.933.818	3.659.811	5.305.107
Venituri din exploatare – total	10.377.061	3.744.717	5.306.463
Cheltuieli materiale	221.096	143.988	77.755
Cheltuieli cu energia si apa	66.839	38.903	31.217
Cheltuieli privind marfurile	5.314.979	2.291.879	3.696.070
Salarii si indemnizatii	543.493	681.718	609.097
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	117.222	15.643	16.211
Cheltuieli cu amortizarea	105.181	135.927	160.970
Ajustari de valoare privind creantele in litigiu	0	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	3.844.191	986.619	670.351
Cheltuieli privind prestatiile externe	3.252.541	420.350	348.578
Cheltuieli cu alte impozite, taxe	557.179	551.768	316.144
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0
Cheltuieli din exploatare – total	10.354.317	4.349.543	5.629
Venituri din interese de participare	0	0	0
Venituri din dobanzi	8.661	10.228	1.830
Alte venituri financiare	0	612.532	0
Venituri financiare- total	8.661	622.760	1.830
Cheltuieli financiare-total	0	0	378
Impozit pe profit	12.362	7.059	11.005
Rezultatul exercitiului financiar	19.043	10.875	35.239

Se propune aprobarea repartizarii profitului conform Notei 3 anexa la bilant.

c) Cash flow

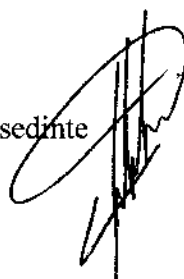
-RON-

Indicator	2017	2018	2019
A) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-784.717	-1.130.846	176.495
B) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-132.953	10.228	1.830
C) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	256.652	14.843	9.882
FLUXURI DE NUMERAR TOTAL (A+B+C=E-D)	-661.018	-1.105.775	188.207
D) NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.082.670	3.645.337	1.854.863
E) NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	421.652	2.548.562	2.043.070

**Consiliul de Administratie**

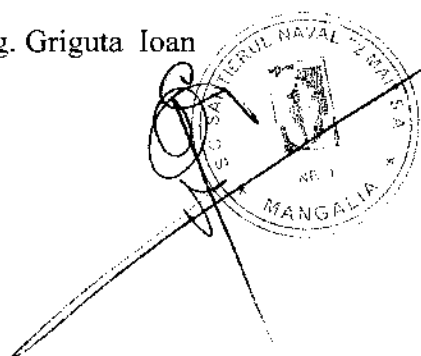
**Administratori:**

Constantinescu Ionut-Cosmin - presedinte



**Director General,**

Ing. Griguta Ioan



**Compartiment financiar-contabil,**

Ec. Trandafirescu George

