

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. 2X1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A., cu sediul în Năvodari, Portul Midia, Incinta Șantierului Naval, Jud. Constanța, înmatriculată sub nr. J 13/683/1991, CIF RO 1862896, în baza art. 111 și urm. din Legea nr. 31/1990, a Legii nr. 297/2004 și Regulamentului CNVM nr. 6/2009 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 16.10.2013, ora 10, la sediul societății din Năvodari, Portul Midia, Incinta Șantierului Naval, Jud. Constanța, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de referință 01.10.2013, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui administrator membru în Consiliul de Administrație pe locul ce va rămâne vacant urmare demisiei unui administrator ;
2. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație urmare demisiei acestuia ;
3. Aprobarea propunerii datei de 08.11.2013, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărării adoptate ;
4. Împuternicirea D-lui Dorin Stănescu pentru a semna hotărârile ce vor fi adoptate și pentru a efectua formalitățile necesare pentru înregistrarea și punerea în aplicare a hotărârilor, precum și acordarea dreptului de a delega o altă persoană pentru efectuarea formalităților anterior menționate.

La data convocării capitalul social al societății este de 1.457.735 lei, împărțit în 583.094 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală.

La Adunarea Generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referință 01.10.2013. Începând cu data de 16.09.2013, textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, precum și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății sau procura, contra cost, de la societate, între orele 9.00 – 15.00, în zilele lucrătoare. De asemenea, aceste informații și documente sunt disponibile de la aceeași dată și pe website-ul societății www.midiashipyard.ro, pentru accesul acționarilor.

Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, respectiv Președinte al Consiliului de administrație este de 01.10.2013. Candidaturile se vor depune însoțite de informații privitoare la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, respectiv Președinte al Consiliului de administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia începând cu data de 01.10.2013.

Informațiile menționate la art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 vor fi disponibile la adresa <http://www.midiashipyard.ro>.

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată ori servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrare ca primite la registratura societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Fiecare punct nou propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Pentru a primi un raspuns actionarul trebuie sa asigure elemente suficiente care sa permita identificarea sa iar intrebarea sa nu fie de natura sa perturbe buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale si nici sa incalce dreptul societatii la protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns, iar in celelalte cazuri daca raspunsul este trimis, in scris, la adresa indicata de actionar.

Toti actionarii isi pot exercita drepturile conform prevederilor art.7 si 13 din Regulamentul CNVM nr. 6 /2009.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la AGOA personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice..

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate iar în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentat legal se dovedește cu certificat constatator.emis de registrul comerțului sau, după caz, alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, emis cu cel mult trei luni înainte de data publicării convocării adunării, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, și care atestă calitatea menționată. Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor prezenta actul de identitate și procura specială. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate și procura specială, însoțită de certificat constatator emis de registrul comerțului sau, după caz, alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat. emis cu cel mult trei luni înainte de data publicării convocării adunării, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, și care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii.

Formularele de procuri speciale se pot obține, începând cu data de 16.09.2013, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar. Un exemplar al procurii trebuie depus personal sau prin servicii de curierat, in original, la sediul societatii, cel tarziu cu 48 de ore inainte de data stabilita pentru prima sedinta a adunarii, iar un alt exemplar scris și semnat urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Societatea nu accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data de 16.09.2013, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de o copie a actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) ori a certificatului constatator emis de registrul comerțului sau, după caz, alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, emis cu cel mult trei luni înainte de data publicării convocării adunării, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, și care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (în cazul acționarilor persoane juridice), se va depune în original la sediul societății cu 24 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 17.10.2013, ora 10, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0241/607090.



Președintele Consiliului de Administrație

Ing.

Dorin Stănescu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dorin Stănescu", written over the printed name.