

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. 113 și urm. din Legea nr. 31/1990 și a Legii nr. 297/2004 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 13.12.2012, ora 10, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de referință 03.12.2012, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea art. 17 alin. 1 din actul constitutiv, care va avea următorul conținut :

(1) Consiliul de administrație va delega conducerea societății directorului general, persoană fizică, precum și altor directori, și va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea acestora și publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

2. Introducerea după alin. 5 al art. 17 din actul constitutiv a unui nou alineat (5¹), care va avea următorul conținut :

(5¹) Pentru perioade limitate de timp, directorul general poate delega unui alt director exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (3), (4) și (5), inclusiv puterea de a reprezenta societatea.

3. Modificarea art. 17 alin. 6 din actul constitutiv, care va avea următorul conținut :

(6) Directorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății nici în timpul mandatului nici după încetarea lui.

4. Modificarea art. 17 alin. 7 din actul constitutiv, care va avea următorul conținut :

(7) Durata mandatului directorului general este de 4 ani și este reeligibil. Durata mandatului celorlalți directori nu va depăși 4 ani.

5. Modificarea art. 17 alin. 8 din actul constitutiv, care va avea următorul conținut :

(8) Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

6. Completarea art. 17 din actul constitutiv cu un nou alineat (10), care va avea următorul conținut :

(10) Limitele generale al remunerației directorilor sunt între 3 și 15 salarii medii brute la nivelul economiei naționale.

7. Stabilirea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este 10.01.2013.

8. Împuternicirea Președintelului Consiliului de administrație de a semna actul adițional la actul constitutiv, de a semna forma actualizată a actului constitutiv al societății, precum și desemnarea consilierului juridic al societății ca persoană însărcinată cu efectuarea formelor de înregistrare și de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Capitalul social al S.C. 2X1 HOLDING CAPE MIDIDA SHIPYARD S.A. este de 1.457.735 lei, divizat în 583.094 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Informațiile și documentele menționate la art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sunt disponibile începând cu data de 02.11.2012 pe website-ul societății www.midiashipyard.ro și la sediul social (între orele 9.00 – 15.00 în zilele lucrătoare).

Numai persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale. Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor

juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială data persoanei fizice care le reprezintă.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (depusse la registratură, transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă) și numai în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia la secțiunea “întrebări frecvente”.

Formularele de procuri speciale se pot obține, începând cu data de 02.11.2012 de la sediul societății între orele 9.00 – 15.00 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. Procura specială, însoțită de o copie a actului de identitate ori a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, se va depune în original la sediul societății sau trimite prin e-mail cu semnătură electronică extinsă până la data de 11.12.2012, ora 10, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta.

Acționarii 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 02.11.2012 de la sediul societății între orele 9.00 – 15.00 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 ori a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, se va depune la sediul societății până la data de 11.12.2012, ora 10, personal sau prin servicii de curierat.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, a doua convocare se face în data de 14.12.2012, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

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

Președintele Consiliului de Administrație

ing. Dabija Aurelian