

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port nr.1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J13/3515/1991, CIF RO 1879871, in temeiul Legii nr.31/1990 republicata si modificata, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor A.S.F. si dispozitiilor Statutului societatii in sedinta din data de 24.03.2021 a hotarat convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** pentru data de **27.04.2021**, orele 10.00, la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2021, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2020.
2. Aprobarea repartizarii profitului net conform propunerii din raportul Consiliului de Administratie, fara distribuire de dividend.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.
4. Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori si Directorii Executivi ai societatii.
5. Aprobarea datei de 20.05.2021 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 19.05.2021 ca *ex-date*.
6. Imputernicirea doamnei Preda Minodora, consilier juridic coordonator sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 28.04.2021, orele 10.00, la aceeaasi adresa, cu aceeaasi ordine de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului:

- a) de a introduce noi 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.
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile prevazute la lit.a) pot fi exercitate numai in scris, transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: **PENTRU AGAO DIN DATA DE 27.04.2021.**

Drepturile prevazute la lit.b) pot fi exercitate numai in scris, transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: **PENTRU AGAO DIN DATA DE 27.04.2021.**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: **PENTRU AGAO DIN DATA DE 27.04.2021.**

Pe site-ul www.snc.ro sunt disponibile informatii detaliate privind drepturile actionarilor mai sus precizate.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane decat actionarii, pe baza de procura (imputernicire) generala/speciala, cu respectarea prevederilor legale.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce

priveste acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017, sau unui avocat.

Procurile (împuternicirile), înainte de prima lor utilizare, pot fi depuse cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, la sediul societății sau electronic la adresa de e-mail: legal@snc.ro, sub sancțiunea pierderii exercitiului de vot în adunare menționând la subiect "PENTRU AGAO DIN DATA DE 27.04.2021." Formularele de procura (împuternicire) se pot ridica de la sediul societății (în limba română sau limba engleză), începând cu data publicării convocatorului sau sunt transmise fiecărui acționar care înaintea o cerere în acest sens.

Votul privind problemele supuse ordinii de zi poate fi manifestat prin corespondență și electronic la adresa de e-mail legal@snc.ro, cu condiția ca acest mijloc să permită identificarea clară a acționarului și opțiunii sale de vot, iar comunicarea votului să ajungă în posesia societății cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de data primei convocări.

Documentele, (inclusiv procuri și buletine de vot) materialele informative, precum și proiectele de hotărâre privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul societății începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a sau se pot descărca de pe site-ul societății www.snc.ro.

Acționarii pot exercita toate drepturile și obligațiile corelative acestora în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 ale Regulamentelor A.S.F. și celorlalte reglementări legale aplicabile în vigoare.

Președinte Consiliul de Administrație,
Bosînceanu Dumitrița

