

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 convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** la data de **26.04.2019**, orele 10.00, la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2019, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2018.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.
3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2019.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2019, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA.
5. Aprobarea datei de 22.05.2019 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 21.05.2019 ca *ex-date*.
6. Imputernicirea doamnei Preda Minodora, consilier juridic 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 27.04.2019, orele 10.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi 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 AGOA DIN DATA DE 26.04.2019.

Drepturile prevazute la lit.b) pot fi exercitate numai in scris, transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGOA DIN DATA DE 26.04.2019.

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 AGOA DIN DATA DE 26.04.2019.

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 dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile), înainte de prima lor utilizare, pot fi depuse cel mai tarziu cu 48 de ore inaintea adunarii generale, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare mentionand la subiect "PENTRU AGOA DIN DATA DE 26.04.2019." Formularele de procura (imputernicire) se pot ridica de la sediul societatii (in limba romana sau limba engleza), incepand cu data publicarii convocatorului sau sunt transmise fiecarui actionar care inainteaza o cerere in acest sens.

Votul privind problemele supuse ordinei de zi poate fi manifestat si prin corespondenta, cu conditia ca acest mijloc sa permita identificarea clara a actionarului si optiunii sale de vot, iar comunicarea votului sa ajunga in posesia societatii cu cel putin o zi lucratoare inainte de data primei convocari.

Documentele, materialele informative, precum si proiectele de hotarare privind ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.snc.ro.

Actionarii pot exercita toate drepturile si obligatiile corelative acestora in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 ale Regulamentelor A.S.F. si celorlalte reglementari legale aplicabile in vigoare.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Bosînceanu Dumitriţa