

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 Extraordinara a Actionarilor** la data de 22.12.2020, orele 11.00, la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 11.12.2020, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Statutului:

1.1.Se modifica art.5, noua formulare fiind urmatoarea:

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5. – Scopul Societății este obținerea de profit prin desfășurarea activităților statutare și conforme cu legislația în vigoare, necesare realizării obiectului său de activitate în conditii de performanță economică, calitate si siguranță.

1.2.Se modifica si completeaza preambulul art.6, noua formulare fiind urmatoarea:

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.6. – OBIECTE DE ACTIVITATE

Obiectele de activitate ale societatii sunt:

Domeniul principal de activitate al societatii este :

301 Constructia de nave si barci

Activitatea principala este :

3011 | Constructia de nave si structuri plutitoare

Activitati secundare :

1.3. Se extinde obiectul de activitate secundar:

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

“Art.6. – Obiecte de activitate ale societatii sunt:

Activitati secundare :

3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate”.

1.4. Se modifica primul paragraf, noua formulare fiind urmatoarea:

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.17 ORGANIZARE

Societatea pe actiuni este administrata de minimum 3 administratori, constituiti in Consiliul de Administratie si alesi de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Numirea si inlocuirea administratorilor se face in exclusivitate de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Durata mandatului administratorilor nu poate depăși 2 ani, ei putand fi reeligibili.

1.5. Se modifica primul si al doilea paragraf, noua formulare fiind urmatoarea:

CAPITOLUL VI

DIRECTORII

Art.19. – ATRIBUTII:

In conformitate cu Art. 17 din prezentul statut, Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii directorilor executivi, la nivelul societatii constituindu-se Comitet Director, ca structura de conducere a societatii, numind pe unul dinte ei director general. Consiliul de Administratie va solicita

Oficiului Registrului Comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si a oricaror schimbari in persoana directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Durata mandatului directorilor nu poate depăși 2 (doi) ani, ei putand fi reeligibili.

2. Aprobarea mandatarii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a statutului actualizat cu toate modificarile la zi si indeplinirea tuturor formalitatilor in executarea hotararilor luate de Adunarea Generala.
3. Aprobarea datei de **20.01.2021** ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare si aprobarea datei de **19.01.2021** ca *ex-date*.
4. 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 Extraordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 23.12.2020, orele 11.00, 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 AGEA DIN DATA DE 22.12.2020.

Drepturile prevazute la lit.b) pot fi exercitate numai in scris, transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGEA DIN DATA DE 22.12.2020.

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 AGEA DIN DATA DE 22.12.2020. 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), inainte de prima lor utilizare, pot fi depuse cel mai tarziu cu 48 de ore inaintea adunarii generale, la sediul societatii sau electronic la adresa de e-mail: legal@snc.ro, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare mentionand la subiect "PENTRU AGEA DIN DATA DE 22.12.2020." Formularele de procura (imputernicire) se pot ridica si de la sediul societatii (in limba romana sau limba engleza), incepand cu data publicarii convocatorului sau pot fi transmise fiecarui actionar care inainteaza o cerere in acest sens.

Votul privind problemele supuse ordinei de zi poate fi manifestat prin corespondenta si electronic la adresa de e-mail legal@snc.ro, 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 (inclusiv procuri si buletine de vot), 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.

Președinte Consiliul de Administrație,
Bosînceanu Dumitrița