

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SANTIERNUL NAVAL CONSTANTA SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port nr.1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J1991003515132, 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 26.03.2025 a hotarat convocarea **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** pentru data de **28.04.2025**, orele 14.00, la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17.04.2025, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificarii articolului 6 al Statutului Societatii (obiectul de activitate) pentru a reflecta actualizarea obiectului de activitate al Societatii in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN Rev.3, restrangerea obiectului secundar de activitate al Societatii prin eliminarea mai multor activitati secundare si completarea obiectului secundar de activitate, asa cum se propune in **Anexa nr.1 la convocare**, care face parte integranta din convocare si astfel cum este prezentat in materialele informative.
2. Aprobarea modificarii articolului 17, 18 si 19 al Statutului Societatii asa cum se propune in **Anexa nr.1 la convocare**, care face parte integranta din convocare si astfel cum este prezentat in materialele informative.
3. Aprobarea modificarii si actualizarii Statutului Societatii conform punctului 1 si 2 de mai sus.
4. 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.
5. Aprobarea datei de 28.05.2025 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 27.05.2025 ca *ex-date*.
6. Imputernicirea doamnei Preda Minodora, Sef Oficiu Juridic – Actionariat 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 29.04.2025, orele 14.00, 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 28.04.2025.

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 28.04.2025.

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 28.04.2025.

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 28.04.2025." 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 ordinii 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 corelate acestora in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017*** Republicata, ale Regulamentelor A.S.F. si celorlalte reglementari legale aplicabile in vigoare.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Bosînceanu Dumitriţa



**ANEXA NR.1 LA CONVOCARE
MODIFICAREA STATUTULUI
SANTIERULUI NAVAL CONSTANTA SA**

➤ **Articolul 6 din Statut va fi modificat si va avea urmatorul continut:**

Art.6. – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Societatea are urmatorul obiect de activitate:

Activitatea principala – CAEN 3011 – Constructia de nave civile si structuri plutitoare;

Activități secundare:

1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
1085 | Fabricarea de mâncăruri preparate;
1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
1330 | Finisarea materialelor textile;
1423 | Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru;
2016 | Fabricarea materialelor plastice in forme primare;
2433 | Producția de profile obținute la rece;
2451 | Turnarea fontei;
2452 | Turnarea oțelului;
2453 | Turnarea metalelor neferoase ușoare;
2454 | Turnarea altor metale neferoase;
2511 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
2512 | Fabricarea de uși și ferestre din metal;
2522 | Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
2551 | Acoperirea metalelor;
2552 | Tratamente termice ale metalelor;
2553 | Operațiuni de mecanică generală;
2591 | Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel;
2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;
3012 | Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement;
3013 | Constructia de nave si vase militare;
3311 | Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
3312 | Repararea și întreținerea mașinilor;
3315 | Repararea și întreținerea navelor și bărcilor civile;
3318 | Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale militare;
3319 | Repararea și întreținerea altor echipamente;
3320 | Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
3511 | Producția de energie electrică din resurse neregenerabile;
3512 | Producția de energie electrică din resurse regenerabile;
3821 | Recuperarea materialelor reciclabile;
4321 | Lucrări de instalatii electrice;
4322 | Lucrari de instalații sanitare, de incalzire și de aer condiționat;
4332 | Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
4360 | Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii;
4614 | Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
4681 | Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
4685 | Comerț cu ridicata al produselor chimice;
4686 | Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
4687 | Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
4690 | Comerț cu ridicata nespecializat;
4724 | Comerț cu amănuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase;
4727 | Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare;
4752 | Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si a celor de vopsit;

4753 | Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea;
 4755 | Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și a altor articole de uz casnic n.c.a.;
 4762 | Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetarie;
 4782 | Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;
 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri;
 4942 | Servicii de mutare;
 5010 | Transporturi maritime și costiere de pasageri;
 5020 | Transporturi maritime și costiere de marfă;
 5030 | Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare;
 5040 | Transportul de marfă pe căi navigabile interioare;
 5210 | Depozitări;
 5221 | Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
 5222 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă;
 5224 | Manipulări;
 5231 | Activități de intermediere pentru transportul pe apă;
 5232 | Activități de intermediere pentru transportul de pasageri;
 5590 | Alte servicii de cazare;
 5621 | Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
 5622 | Alte servicii de alimentație n.c.a.;
 5829 | Activități de editare a altor produse software;
 6210 | Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
 6220 | Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul;
 6290 | Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 6811 | Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 6832 | Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract;
 7111 | Activități de arhitectură;
 7112 | Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
 7120 | Activități de testări și analize tehnice;
 7411 | Activități de design industrial și vestimentar;
 7412 | Design grafic și activități de comunicare vizuală;
 7413 | Activități de design interior;
 7414 | Alte activități de design specializat;
 7491 | Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing;
 7499 | Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
 7711 | Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
 7712 | Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
 7734 | Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă;
 7739 | Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 8009 | Alte activități de protecție n.c.a.
 8110 | Activități de servicii-suport combinate;
 8121 | Activități generale de curățenie a clădirilor;
 8122 | Activități specializate de curățenie;
 8123 | Alte activități de curățenie;
 8230 | Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
 8559 | Alte forme de învățământ n.c.a.;
 8561 | Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumatori, profesori);
 8697 | Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană;
 8791 | Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu;
 8810 | Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure;
 8899 | Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.;
 9311 | Activități ale bazelor sportive;
 9312 | Activități ale cluburilor sportive;
 9329 | Alte activități recreative și distractive n.c.a.

**➤ CAPITOLUL V
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Art.17 ORGANIZARE

Dupa al treilea paragraf se introduce un nou paragraf cu urmatorul continut:

Participarea la şedinţele consiliului de administraţie poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, prin teleconferinţă sau videoconferinţă.

Paragraful al cincilea se modifica si va avea urmatorul continut :

Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul din membrii desemnati de presedinte.

Ultimul paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

Consiliul de Administratie reprezintă societatea, in raport cu tertii si in justitie.

➤ Art. 18 ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Primul paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor.

Lit.e) de la al doilea paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

e) Stabileste modul de organizare a activitatii directorilor si remuneratia acestora.

Lit.h) de la al doilea paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

h) Duce la îndeplinire sarcinile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Lit.j) de la al doilea paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

j) Aproba incheierea de catre societate a oricaror acte juridice, cu exceptia celor pentru incheierea carora este necesara, potrivit dispozitiilor imperative ale legii si ale prezentului statut, aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, precum si cu exceptia celor pe care directorul general actionand impreuna cu un alt director le pot incheia fara aprobarea Consiliului de Administratie, potrivit limitelor stabilite prin regulamentul de funcţionare a Comitetului Director, aprobat prin decizie a Consiliului de Administratie.

Lit.k) de la al doilea paragraf se elimina si se renumereaza corespunzator pana la lit.n).

**➤ CAPITOLUL VI
DIRECTORII**

Art.19. ATRIBUTII

Paragraful al trei-lea va fi modificat si va avea urmatorul continut:

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de directorul general impreuna cu un alt director, inclusiv cu directorul general adjunct. In cazul absentei directorului general, societatea este reprezentata de directorul general adjunct impreuna cu un alt director.

Dupa al treilea paragraf se introduc doua noi paragrafe cu urmatorul continut:

Reprezentarea este generală, în conformitate cu prevederile legale, urmând a fi exercitată în raporturile cu alte societăți, instituții bancare, organele statului și ale justiției, precum și în raporturile cu partenerii contractuali și cu salariații societății.

În cazul absenței directorilor mandatați să reprezinte societatea, Consiliul de Administrație își păstrează dreptul de a reprezenta societatea, prin oricare din membrii săi, având inclusiv dreptul de a delega reprezentarea societății și altor directori, prin decizie scrisă în care se va prevedea limitativ operațiunea pentru care se acordă dreptul de reprezentare, precum și perioada de timp pentru care se acordă acest drept.