

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 20.12.2022, orele 11.00, la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 08.12.2022, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Alegerea a 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie pentru ocuparea pozitiei de administrator, avand in vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali al Consiliului de Administratie al Societatii, la data de 30.12.2022. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie va fi de de 2 (doi) ani, respectiv in perioada 31.12.2022 – 30.12.2024.
2. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2023.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2023, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA si cu raportare in prima Adunare Generala a Actionarilor.
4. Aprobarea datei de 19.01.2023 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 18.01.2023 ca *ex-date*.
5. 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 Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 21.12.2022, 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 AGAO DIN DATA DE 20.12.2022.

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 20.12.2022.

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 20.12.2022.

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 AGAO DIN DATA DE 20.12.2022." 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 ordinea 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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, la Birou Acționariat, precum și pe pagina web a Societății (<https://www.snc.ro>), putând fi consultată și completată de aceștia, cu propuneri de candidaturi pana la data limita de 23.11.2022. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii după Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator. Acționarii pot face propuneri de candidați pentru alegerea de administratori ai Consiliului de administrație al S.NC –S.A., cu mențiunea că propunerea de candidați trebuie să fie formulată, înscris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care propunerea este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care propunerea de candidați este formulată de un acționar, persoană juridică;

b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;

c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;

d)să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
e)să indice pentru fiecare candidat, în parte, numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională;
f)să aibă anexat CV –ul candidaților, în limba română sau în limba engleză;
g)să aibă, pentru fiecare candidat propus, declarația deconsimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a Societății (<https://www.snc.ro>);
h)să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura SNC prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail legal@snc.ro. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20 DECEMBRIE 2022”. Începând cu data de 24.11.2022, Lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată la Birou Acționariat, sau prin accesarea paginii de internet a Societății (<https://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 Dumitrita

