



SANTIERRUL NAVAL CONSTANTA SA

Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 VAT number : RO1879871

Registered and paid –up capital : 162 494 260 lei

Constanta Shipyard

1. Incinta Port
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500
Fax : +40241611651
E-mail :office@snc.ro



Lista candidatilor propusi ca membri ai Consiliului de Administratie al SANTIERRUL NAVAL CONSTANTA S.A.

Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor SANTIERRUL NAVAL CONSTANTA S.A. din data de 19/20 decembrie 2024

Nr. crt.	Numele candidatului propus	Domiciliul	Pregatire profesionala
1.	Bosînceanu Dumitrița	Constanta	Economist
2.	Rusen Radu-Cătălin	Constanta	Inginer
3.	Bosînceanu Andrei	Constanta	Arhitect naval

- Materialul a fost actualizat la 23.11.2024 dupa inchiderea perioadei de depunere a candidaturilor

NOTA

Privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat care va incepe cu data de 31.12.2024 si va expira la data de 30.12.2026

REFERITOR LA PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI:

Alegerea a 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie pentru ocuparea pozitiei de administrator, avand in vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administratie al Societatii, la data de 30.12.2024. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie va fi de de 2 (doi) ani, respectiv in perioada 31.12.2024 – 30.12.2026.

Statutul SANTIERRUL NAVAL CONSTANTA SA, in art.17 reglementeaza organizarea Consiliului de Administratie.

Componenta actuala a Consiliului de Administratie este:**- Bosînceanu Dumitrița – presedinte.**

Cetatean roman, nascuta la data de 02.11.1960 in Com.Veresti, jud.Suceava, cu domiciliul in Constanta, de profesie economist, cu o experienta profesionala de peste 36 de ani, **indeplineste functia de Presedinte CA** din anul 2002.

2002-prezent
Presedinte Consiliul de Administratie <u>Santierul Naval Constanta S.A.</u>
Expert contabil/CECAR 2009-2013 S.C. Histria Shipmanagement S.R.L. transport-servicii

- D-I Rusen Radu Cătălin – membru.

Cetatean roman, nascut la data de 11.05.1966 in Mun.Constanta, Jud.Constanta, cu domiciliul in Constanta, de profesie inginer masini si instalatii navale, cu o experienta profesionala de peste 32 de ani, indeplineste functia de Director General din anul 2002. **Incepand cu anul 2012 este si Membru al Consiliului de Administarie.**

2002-prezent
Director general – Presedinte Comitet Director Santierul Naval Constanta S.A. industrie
2012 - prezent
Membru – Consiliul de Administratie Santierul Naval Constanta S.A. industrie
2008 - prezent
Administrator S.C SNC Ship Design S.R.L.
2003-prezent
Vicepresedinte Camera de Comert Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta
1996-2002
Director general S.C. Histria Shipmanagement S.R.L. transport-servicii
1992-1996
Superintendent / Director operare S.C. Technical Shiprepairs and Maintenance S.R.L. Transport - servicii

- **D-I Bosînceanu Andrei – membru**

Cetatean roman, nascut la data de 22.09.1984 in Mun.Constanta Jud.Constanta, cu domiciliul in Constanta, de profesie arhitect naval, cu o experienta profesionala de peste 13 ani, **indeplineste functia de Membru CA din anul 2010.**

2010 - prezent

Membru – Consiliul de Administratie

Santierul Naval Constanta S.A.

industrie

2013 - 2021

Director general

S.C SNC Ship Design S.R.L.

Servicii proiectare

2008 - 2013

Asistent Project Manager

Santierul Naval Constanta S.A.

industrie

Avand in vedere cele de mai sus, se propune AGOA din data de 19/20.12.2024 **reconfirmarea pe functii, pentru un nou mandat cu o durata de 2 (doi ani), a urmatoarelor persoane:**

- **D-na Bosînceanu Dumitrița –presedinte;**
- **D-I Rusen Radu Cătălin – membru;**
- **D-I Bosînceanu Andrei – membru.**

Administratorii isi vor exercita puterile impreuna.

Precizam faptul ca, in conformitate cu prevederile art.17 din Statutul societatii, administratorii pot fi reeligibili.

Prezenta NOTA este intemeiata pe dispozitiile “Politicii de remunerare SNC” a dispozitiilor legale aplicabile si va fi inaintata spre aprobare in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19/20.12.2024.

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA
Sef Ificiu Juridic-Actionariat,
Preda Minodora