



SANTIERUL 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



C a t r e,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionatilor din data de 22.12/23.12.2020 SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Ref.: Punctul 1 de pe ordinea de zi

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 condiții de performanță economică, calitate și 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 Construcția de nave si barci

Activitatea principala este :

3011 | Constructia de nave si structuri plutitoare

Activități secundare :

O firmă poate avea un singur obiect principal de activitate, căruia îi corespunde un singur cod CAEN, dar numărul de obiecte secundare de activitate nu este limitat.

In prezent societatea are inregistrat la ONRC Constanta doua coduri principale de activitate, 3011 – Constructia de nave si structuri plutitoare si 3315 – Repararea și întreținerea navelor și bărcilor rezultate din recodificarea CAEN din 2008. Înainte de 2008, reparațiile și construcțiile nave erau sub un singur cod, 3511, care s-a divizat în 3011-construcții și 3315-reparații.

Propun actualizarea codurilor in sensul mentinerii ca activitate principala constructia de nave si structuri plutitoare si repararea si intretinerea navelor si barcilor sa fie activitate secundara.

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".

In Autorizatia de Mediu a societatii, nr. 309 din 20.07.2010, revizuita in data de 25.03.2019, se reglementeaza din punct de vedere al protectiei mediului si activitatea conform codului **CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate**.

Solicitam aprobarea completarii obiectelor de activitate ale societatii cu urmatoarea activitate: CAEN 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. 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 dintre 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.

Propun eliminarea din text a mentionarii numarului de directori executivi, tinand cont de structura organizatorica din acest an si inlocuirea cu sintagma generica a constituirii Comitetului Director. De asemenea, pentru o flexibilitate a duratei contractelor de mandat incheiate cu membrii Comitetului Director propun ca durata mandatului directorilor sa fie de maximum 2 (doi ani).

Ref.: Punctul 2 de pe ordinea de zi

Propun 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.

Președinte Consiliul de Administratie,

Bosînceanu Dumitrita



18.11.2020