



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



Catre,

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Santierului Naval Constanta
SA din data de 26.04/27.04/2023 ora 11,00**

**Ref: Punctul 2 de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor** – Aprobarea repartizarii profitului contabil conform propunerii din raportul
Consiliului de Administratie, fara distribuire de dividend.

Cifra de afaceri a anului 2022 a fost realizata astfel:

- Bugetat: 255.500.000 lei;
- Realizat: 317.167.383 lei si are in componenta:
 - o venituri din activitatea de constructii noi: 139.330.102 lei;
 - o venituri din activitatea de reparatii nave: 172.388.111 lei; din care:
 - la extern: 157.828.632 lei ; la intern: 14.559.479 lei;
 - o venituri diverse: 5.449.170 lei.

Consiliul de Administratie supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea
profitului contabil in valoare de 18.905.976 lei, fara distribuire de dividend, astfel:

- rezerva legala in procent de 5% din profitul contabil al societatii : 945.299 lei;
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti : 17.960.677 lei.

Situatiile financiare au fost supuse auditarii, astfel cum rezulta din Raportul intocmit de
catre Deloitte Audit SRL Bucuresti .

Presedinte Consiliul de Administratie,

Bosinceanu Dumitrita



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



Catre,

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Santierului Naval Constanta
SA din data de 26.04/27.04/2023 ora 11,00**

Ref: Punctul 3 de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor– Aprobare descarcare de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022.

In conformitate cu prevederile art.111* alin.(2) lit.d din Legea nr.31/1990 *** Republicată - *Legea societăților*, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie al Santierului Naval Constanta SA si-a insusit datele din *Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere pentru anul 2022* si a intocmit *Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022*.

Fata de cele de mai sus, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa se pronunte asupra descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Bosinceanu Dumitrita



SNTIERUL 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



Catre,

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
din cadrul Santierului Naval Constanta SA
din data de 26.04/27.04/2023 ora 11,00**

Ref: Punctul 4 de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor– “Aprobarea numirii auditorului financiar al societatii si a duratei contractului de audit financiar”

Avand in vedere data expirării mandatului auditorului financiar la data de 31.05.2023 precum si finalizarea contractului incheiat de Santierul Naval Constanta S.A. cu S.C. Deloitte Audit SRL Bucuresti (contractul 5635/2020) pentru auditarea situatiilor financiare pentru anii fiscali 2020, 2021, 2022, au fost solicitate oferte de pret pentru semnarea unui contract de audit financiar pentru o perioada de un an, respectiv pentru exercitiul financiar 2023.

S-au solicitat oferte de la cele doua firme de audit financiar care au desfasurat misiuni de audit in ultimii 10 ani si care cunosc specificul activitatii societatii, unul foarte complex cu contracte multianuale pentru produse cu ciclu lung de fabricatie.

In urma analizei ofertelor atat din punct de vedere al termenilor si conditiilor oferite precum si a tarifelor prezentate, propunem desemnarea firmei BDO Audit S.R.L., cu sediul în București, Strada Învingătorilor nr. 24, Sector 3, ROMÂNIA, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/22485/07.12.1994, cod unic de înregistrare RO6546223 pentru auditul statutar al SNC pentru anul 2023.

Mentionam ca fima BDO Audit SRL este înregistrată in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. FA18.

In acest sens:

Supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea numirii auditorului financiar BDO Audit SRL Bucuresti pentru auditarea în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) a situațiilor financiare întocmite de ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA S.A. în conformitate cu OMFP 1802/2014, pentru anul 2023 si a duratei mandatului de audit de 1 (unu) an, respectiv pentru perioada 01.06.2023 – 31.05.2024.

Președinte Consiliul de Administrație,
Bosînceanu Dumitrița