



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 Nr.1
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 29.04/30.04/2024 ora 13,00

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 2023 a fost realizata astfel:

- Bugetat: 138.000.000 lei;
- Realizat: 145.398.425 lei si are in componenta:
 - o venituri din activitatea de reparatii nave: 136.865.180 lei; din care:
la extern: 112.118.377 lei ; la intern: 24.746.803 lei;
 - o venituri diverse: 8.533.245 lei.

Consiliul de Administratie supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului contabil in valoare de **7.607.617 lei**, fara distribuire de dividend, astfel:

- rezerva legala in procent de 5% din profitul contabil al societatii: 440.750 lei
- rezerva aferenta profitului reinvestit : 1.699.218 lei
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti : 5.467.649 lei

Situatiile financiare au fost supuse auditarii, astfel cum rezulta din Raportul intocmit de catre BDO 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 Nr.1
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 29.04/30.04/2024 ora 13,00

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 2023.

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 2023* si a intocmit *Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2023*.

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 2023.

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 Nr.1
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 29.04/30.04/2024 ora 13,00

**Ref: Punctul 6 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"**

In prezent societatea a incheiat contractul nr.6146/10.05.2023 cu auditorul financiar BDO AUDIT SRL, Bucuresti pentru perioada exercitiului financiar al anului 2023, respectiv pentru perioada 01.06.2023 – 31.05.2024.

Avand in vedere expirarea mandatului auditorului financiar la data de 31.05.2024 a fost o solicitata o oferta de prelungire a contractului pentru a acoperi si auditarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2024.

Oferta primita confirma pastrarea conditiilor avute anterior inclusiv, termenul de finalizarea a raportului de audit cat si nivelul onorariului.

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 exercitiul financiar 2024 si a duratei mandatului de audit de 1 (un) an, respectiv pentru perioada 01.06.2024 – 31.05.2025.

Președinte Consiliul de Administrație
Bosînceanu Dumitrița

