



SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Reg. No : J1991003515132 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 28.04/29.04.2025
SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA**

**Ref.: Punctul 1 de pe ordinea de zi
Punctul 2 de pe ordinea de zi
Punctul 3 de pe ordinea de zi
Punctul 4 de pe ordinea de zi**

Ref.: Punctul 1 de pe ordinea de zi:

Avand In vedere intrarea In vigoare a Hotărârea nr. 1521/2024 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN si in conformitate cu Ordinul Președintelui INS nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, în conformitate cu CAEN Rev. 3, societatea a obtinut de la Oficiul Registrului Conertului de pe langa Tribunalul Constanta, Certificatul de inregistrare mentiuni nr.1074042/19.03.2025 cu noile coduri CAEN. In temeiul dispozitiilor art.113*) lit.c) si m) din Legea nr.31/1990 republicata, Legea societatilor, se supune aprobarii Adunarii generale extraordinare schimbarea obiectului de activitate al societății precum si oricare altă modificare a actului constitutiv pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

In acest sens propunem completarea Statutul societatii, astfel:

- 1. Aprobarea modificarii articolului 6 al Statutului Societatii (obiectul de activitate) pentru a reflecta actualizarea obiectului de activitate al Societatii in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN Rev.3, restrangerea obiectului secundar de activitate al Societatii prin eliminarea mai multor activitati secundare si completarea obiectului secundar de activitate, asa cum se propune in **Anexa nr.1 la convocare**, care face parte integranta din convocare si astfel cum este prezentat in materialele informative.**
- 2. Aprobarea modificarii articolului 17, 18 si 19 al Statutului Societatii asa cum se propune in **Anexa nr.1 la convocare**, care face parte integranta din convocare si astfel cum este prezentat in materialele informative.**
- 3. Aprobarea modificarii si actualizarii Statutului Societatii conform punctului 1 si 2 de mai sus.**
- 4. 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.**

Ref.: Punctul 2 de pe ordinea de zi:

Supunem aprobarii modificarea articolului 17, 18 si 19 al Statutului Societatii asa cum se propune in **Anexa nr.1 la convocare**, care face parte integranta din convocare.

Ref.: Punctul 3 de pe ordinea de zi:

Supunem aprobarii ca o consecinta a celor prezentate mai sus, modificarea si actualizarea Statutului Societatii conform punctului 1 si 2 de mai sus.

Ref.: Punctul 4 de pe ordinea de zi

Urmare a modificarilor Statului societatii, supunem Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, 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.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Bosînceanu Dumitriţa



ANEXA NR.1 LA CONVOCATOR:**MODIFICAREA STATUTULUI
SANTIERULUI NAVAL CONSTANTA SA**

➤ **Articolul 6 din Statut va fi modificat si va avea urmatorul continut:**

Art.6. – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Societatea are urmatorul obiect de activitate:

Activitatea principala – CAEN 3011 – Constructia de nave civile si structuri plutitoare;

Activități secundare:

1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
1085 | Fabricarea de mâncăruri preparate;
1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
1330 | Finisarea materialelor textile;
1423 | Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru;
2016 | Fabricarea materialelor plastice în forme primare;
2433 | Producția de profile obținute la rece;
2451 | Turnarea fontei;
2452 | Turnarea oțelului;
2453 | Turnarea metalelor neferoase ușoare;
2454 | Turnarea altor metale neferoase;
2511 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
2512 | Fabricarea de uși și ferestre din metal;
2522 | Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
2551 | Acoperirea metalelor;
2552 | Tratamente termice ale metalelor;
2553 | Operațiuni de mecanică generală;
2591 | Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;
2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;
3012 | Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement;
3013 | Constructia de nave și vase militare;
3311 | Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
3312 | Repararea și întreținerea mașinilor;
3315 | Repararea și întreținerea navelor și bărcilor civile;
3318 | Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale militare;
3319 | Repararea și întreținerea altor echipamente;
3320 | Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
3511 | Producția de energie electrică din resurse neregenerabile;
3512 | Producția de energie electrică din resurse regenerabile;
3821 | Recuperarea materialelor reciclabile;
4321 | Lucrări de instalații electrice;
4322 | Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
4332 | Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

- 4360 | Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii;
- 4614 | Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
- 4681 | Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- 4685 | Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 4686 | Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4687 | Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4690 | Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;
- 4727 | Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare;
- 4752 | Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla și a celor de vopsit;
- 4753 | Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea;
- 4755 | Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și a altor articole de uz casnic n.c.a.;
- 4762 | Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetarie;
- 4782 | Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;
- 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 | Servicii de mutare;
- 5010 | Transporturi maritime și costiere de pasageri;
- 5020 | Transporturi maritime și costiere de marfă;
- 5030 | Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare;
- 5040 | Transportul de marfă pe căi navigabile interioare;
- 5210 | Depozitări;
- 5221 | Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5222 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă;
- 5224 | Manipulări;
- 5231 | Activități de intermediere pentru transportul pe apă;
- 5232 | Activități de intermediere pentru transportul de pasageri;
- 5590 | Alte servicii de cazare;
- 5621 | Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
- 5622 | Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- 5829 | Activități de editare a altor produse software;
- 6210 | Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);
- 6220 | Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul;
- 6290 | Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 6811 | Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6832 | Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract;
- 7111 | Activități de arhitectură;
- 7112 | Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 | Activități de testări și analize tehnice;
- 7411 | Activități de design industrial și vestimentar;
- 7412 | Design grafic și activități de comunicare vizuală;
- 7413 | Activități de design interior;
- 7414 | Alte activități de design specializat;
- 7491 | Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing;
- 7499 | Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 7711 | Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- 7712 | Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7734 | Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă;
- 7739 | Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8009 | Alte activități de protecție n.c.a.

- 8110 | Activități de servicii-suport combinate;
- 8121 | Activități generale de curățenie a clădirilor;
- 8122 | Activități specializate de curățenie;
- 8123 | Alte activități de curățenie;
- 8230 | Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- 8559 | Alte forme de învățământ n.c.a.;
- 8561 | Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (indrumatori, profesori);
- 8697 | Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană;
- 8791 | Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu;
- 8810 | Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure;
- 8899 | Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.;
- 9311 | Activități ale bazelor sportive;
- 9312 | Activități ale cluburilor sportive;
- 9329 | Alte activități recreative și distractive n.c.a.

➤ CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.17 ORGANIZARE

Dupa al treilea paragraf se introduce un nou paragraf cu urmatorul continut:

Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, prin teleconferință sau videoconferință.

Paragraful al cincilea se modifica si va avea urmatorul continut :

Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul din membrii desemnati de presedinte.

Ultimul paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

Consiliul de Administratie reprezintă societatea, in raport cu tertii si in justitie.

➤ Art. 18 ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Primul paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Lit.e) de la al doilea paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

e) Stabileste modul de organizare a activitatii directorilor si remuneratia acestora.

Lit.h) de la al doilea paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

h) Duce la îndeplinire sarcinile stabilite de Adunarea Generala a Acționarilor.

Lit.j) de la al doilea paragraf va fi modificat si va avea urmatorul continut:

j) Aproba incheierea de catre societate a oricaror acte juridice, cu exceptia celor pentru incheierea carora este necesara, potrivit dispozitiilor imperative ale legii si ale prezentului statut, aprobarea Adunarii Generale a Acționarilor, precum si cu exceptia celor pe care directorul general actionand impreuna cu un alt director le pot incheia fara aprobarea Consiliului de Administratie, potrivit

limitelor stabilite prin regulamentul de funcționare a Comitetului Director, aprobat prin decizie a Consiliului de Administrație.

Lit.k) de la al doilea paragraf se elimina si se renumereaza corespunzator pana la lit.n).

➤ CAPITOLUL VI DIRECTORII

Art.19. ATRIBUTII

Paragraful al trei-lea va fi modificat si va avea urmatorul continut:

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de directorul general impreuna cu un alt director, inclusiv cu directorul general adjunct. In cazul absentei directorului general, societatea este reprezentata de directorul general adjunct impreuna cu un alt director.

Dupa al treilea paragraf se introduc doua noi paragrafe cu urmatorul continut:

Reprezentarea este generală, în conformitate cu prevederile legale, urmând a fi exercitată în raporturile cu alte societăți, instituții bancare, organele statului și ale justiției, precum și în raporturile cu partenerii contractuali și cu salariații societății.

În cazul absenței directorilor mandatați să reprezinte societatea, Consiliul de Administrație își păstrează dreptul de a reprezenta societatea, prin oricare din membrii săi, având inclusiv dreptul de a delega reprezentarea societății și altor directori, prin decizie scrisă în care se va prevedea limitativ operațiunea pentru care se acordă dreptul de reprezentare, precum și perioada de timp pentru care se acordă acest drept.