

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.
INCINTA PORT NR.1, Mun.Constanta, Jud.Constanta
TEL.0241/505174
FAX 0241/611651
Nr.de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului J1991003515132
CIF: RO 1879871

HOTARARE NR. / 28/29.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., intrunita în condiții legale de validitate la prima convocare in data de **28.05.2026**, ora 13,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr...../28.05.2026, in ziarul Cuget Liber nr.10837/25.04.2026, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.2102/24.04.2026 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu participarea actionarilor persoane fizice si juridice, care detin actiuni reprezentand% din capitalul social al societatii, conform registrului actionarilor la data de referinta 18.05.2026, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum, legal constituita:

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba situatiile financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2025.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
		-	-

Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
		-	-

Art.3 Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF / 2018

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
		-	-

Art.4 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Bugetul de Investitii pentru anul 2026.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
		-	-

Art.5 Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2026, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA si cu raportare in prima Adunare Generala a Actionarilor.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
		-	-

Art.6. Aprobarea numirii auditorului financiar al societatii si a duratei contractului de audit financiar.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
		-	-

Art.7. Aprobarea datei de 23.06.2026 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 22.06.2026 ca *ex-date*.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
		-	-

Art.8. Imputernicirea doamnei Preda Minodora, Sef Oficiu Juridic – Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
		-	-

PRESEDINTE AGA,

SECRETAR,