

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 J13/3515/1991
CIF: RO 1879871

PROIECT HOTARARE NR. 1/ 24.04.2020

In urma sedintei legal constituita din data de 24.04.2020 ale carei dezbateri au fost consemnate in procesul-verbal incheiat in acest sens, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., cu voturilor actionarilor prezenti si reprezentati,

H O T A R A S T E

1. Aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2019.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2020.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2020, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului total aprobat de catre AGA.
5. Aprobarea numirii auditorului financiar al societatii, pentru **perioada exercitiilor financiare ale anilor, respectiv a,** cu sediul in, sector, Str....., nr....., etaj, zona si Etaj, sector 1 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr....., cod unic de inregistrare, atribut fiscal RO, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu numar de autorizatie CAF din Romania nr....., reprezentata prin d-l, domiciliat in Romania, Jud....., Loc....., str. nr....., bl....., identificat cu Certificat de Inregistrare nr.... eliberat de
6. Aprobarea datei de 20.05.2020 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 19.05.2020 ca *ex-date*.
7. Imputernicirea doamnei Preda Minodora, consilier juridic 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.

PRESEDINTE AGA,

SECRETAR,