

**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 / 27.04.2021**

In urma sedintei legal constituita din data de 27.04.2021 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. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2020.
2. Aprobarea repartizarii profitului net in valoare de ..... lei conform propunerii din raportul Consiliului de Administratie, fara distribuire de dividende, astfel:
  - rezerva legala in procent de .....5% din profitul brut al societatii – ..... lei;
  - acoperirea pierderii contabile din anii precedenti – ..... lei.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.
4. Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori si Directori Executivi ai societatii.
5. Aprobarea datei de 20.05.2021 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 19.05.2021 ca *ex-date*.
6. Imputernicirea doamnei Preda Minodora, consilier juridic coordonator 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,**