

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 / 26.04.2022

In urma sedintei legal constituita din data de, la prima convocare, ale carei dezbateri au fost consemnate in procesul-verbal incheiat in acest sens, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societății Șantierul Naval Constanța S.A., cu participarea directa, prin reprezentare si prin transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor ce detin actiuni, reprezentand din capitalul social, cu majoritatea actionarilor prezenti si reprezentati, respectiv: voturi pentru .. reprezentand ... din capitalul social

H O T A R A S T E

1. Aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2020.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.
3. Aprobarea datei de 20.05.2022 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 19.05.2022 ca *ex-date*.
4. 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.

PRESEDINTE AGA,

SECRETAR AGA,