

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/

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., intrunita la convocare in data de, ora 11,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr....., in ziarul Cuget Liber nr....., si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr..... la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu un procent de participare in numar de actiuni reprezentand% din capitalul social al societatii, conform registrului actionarilor la data de referinta, legal constituita, cu majoritatea voturilor exprimate:

H O T A R A S T E

Art.1. Cu voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, care detin de voturi **reprezentand** % din capitalul social al societatii, **se aproba** situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2022.

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

Art.2 Cu voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, care detin de voturi **reprezentand** % din capitalul social al societatii, **se aproba** repartizarea profitului net conform propunerii din raportul Consiliului de Administratie, fara distribuire de dividend, astfel:

- rezerva legala in procent de 5% din profitul brut al societatii – lei;
- rezerve aferente profitului reinvestit – lei;
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti – lei.

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

Art.3 Cu voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, care detin de voturi **reprezentand** % din capitalul social al societatii, **se aproba** descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022.

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

Art.4 Cu voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, care detin de voturi **reprezentand** % din capitalul social al societatii, **se aproba** data de 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 ca *ex-date*.

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

Art.5 Cu voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, care detin de voturi **reprezentand** % din capitalul social al societatii, **se aproba** 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,