

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

HOTARARE NR. 1/26.04.2019

In urma sedintei din data de 26.04.2019 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., legal constituita, 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 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2018.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2019.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2019, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului total aprobat de catre AGA.
5. Aprobarea datei de 22.05.2019 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si a datei de 21.05.2019 ca ex-date.
6. Imputernicirea d-nei consilier juridic Preda Minodora, posesoare a C.I seria KZ nr.483390 eliberata de SPCLEP Constanta la data de 17.01.2018 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,