

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 DE HOTARARE NR. 3/ 22.12.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., intrunita data de, ora 10,00, 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. Alegerea a 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie pentru ocuparea pozitiei de administrator, avand in vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali al Consiliului de Administratie al Societatii, la data de 30.12.2020. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie va fi de de 2 (doi) ani, respectiv in perioada 31.12.2020 – 30.12.2022.

Art.2. Administratorii isi vor exercita puterile impreuna.

Art.3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2021.

Art.4 Imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2021, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA si cu raportare in prima Adunare Generala a Actionarilor.

Art.5 Aprobarea datei de 20.01.2021 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare si aprobarea datei de 19.01.2021 ca *ex-date*.

Art.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,