

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. 4/ 22.12.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., intrunita 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 Aprobarea urmatoarelor modificari ale Statutului:

1.1. Se modifica art.5, noua formulare fiind urmatoarea:

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5. – Scopul Societății este obținerea de profit prin desfășurarea activităților statutare și conforme cu legislația în vigoare, necesare realizării obiectului său de activitate în condiții de performanță economică, calitate și siguranță.

1.2. Se modifica si completeaza preambulul art.6, noua formulare fiind urmatoarea:

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.6. – OBIECTE DE ACTIVITATE

Obiectele de activitate ale societatii sunt:

Domeniul principal de activitate al societatii este :

301 Constructia de nave si barci

Activitatea principala este :

3011 | Constructia de nave si structuri plutitoare

Activitati secundare :

1.3. Se extinde obiectul de activitate secundar:

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

“Art.6. – Obiecte de activitate ale societatii sunt:

Activitati secundare :

3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate”.

1.4. Se modifica primul paragraf, noua formulare fiind urmatoarea:

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.17 ORGANIZARE

Societatea pe actiuni este administrata de minimum 3 administratori, constituiti in Consiliul de Administratie si alesi de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Numirea si inlocuirea administratorilor se face in exclusivitate de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Durata mandatului administratorilor nu poate depăși 2 ani, ei putand fi reeligibili.

1.5. Se modifica primul si al doilea paragraf, noua formulare fiind urmatoarea:

CAPITOLUL VI

DIRECTORII

Art.19. – ATRIBUTII:

In conformitate cu Art. 17 din prezentul statut, Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii directorilor executivi, la nivelul societatii constituindu-se Comitet Director, ca structura de conducere a societatii, numind pe unul dintre ei director general. Consiliul de Administratie va solicita Oficiului Registrului Comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si a oricaror schimbari in persoana directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Durata mandatului directorilor nu poate depăși 2 (doi) ani, ei putand fi reeligibili.

Art.3.Aprobarea mandatarii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a statutului actualizat cu toate modificarile la zi si indeplinirea tuturor formalitatilor in executarea hotararilor luate de Adunarea Generala.

Art.4 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.5. Imputernicirea doamnei Preda Minodora, consilier juridic coordonator sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

PRESEDINTE AGA,

SECRETAR,