



SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 VAT number : RO1879871

Registered and paid –up capital : 162 494 260 lei

Constanta Shipyard

1. Incinta Port
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500
Fax : +40241611651
E-mail : legal@snc.ro



C A T R E,

- BURSA DE VALORI SA BUCURESTI

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 21.12.2022

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon/ fax/e-mail: 0241/505174;0729994623; 0241- 611651; legal@snc.ro

Cod unic de inregistrare: RO 1879871

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/3515/1991

Capital social subscris si varsat: 162.494.260,00 RON

Web: www.snc.ro

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori SA Bucuresti – SISTEMUL MULTILATERAL DE TRANZACȚIONARE SMT/AeRO

COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10

I. Evenimente importante de raportat:

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
- Achizitii de instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- Procedura falimentului - nu este cazul.
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr.24/2017 – nu este cazul.
- Alte evenimente: **Eveniment important de raportat:**

- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA din data de 20.12.2022.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., intrunita în condiții legale de validitate la prima convocare in data de 20.12.2022, 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.4823/16.11.2022, in ziarul Cuget Liber nr.9803/16.11.2022, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro, precum si transmiterii Raportului Curent nr.7670/16.11.2022 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu participarea actionarilor persoane fizice si juridice, care detin 62.918.075 actiuni reprezentand 96.8004% din capitalul social al societatii, conform registrului actionarilor la data de referinta 08.12.2022, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum, legal constituita:

HOTARARE NR. 3 / 20.12.2022

Art.1. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, care detin 61.617.099 de voturi reprezentand 94,7989% din capitalul social al societatii, **se aproba numirea membrilor Consiliului de Administratie**, avand in vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali al Consiliului de Administratie al Societatii. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie va fi de de 2 (doi) ani, respectiv in perioada 31.12.2022 – 30.12.2024. Administratorii au **puteri depline si isi vor exercita puterile impreuna, in urmatoarea componenta:**

- **Bosînceanu Dumitrița in calitate de presedinte.**
- **Rusen Radu Cătălin in calitate de membru.**
- **Bosînceanu Andrei in calitate de membru.**

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
62.918.075 96,8004%	61.617.099 94.7989%	1.300.836 2.0014%	-

Art.2. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, care detin 61.617.099 de voturi reprezentand 94,7989 % se aproba :

- Bugetul de venituri si cheltuieli cu urmatoarele date principale:
 - Venituri totale: 314.927.651 lei;
 - Cheltuieli totale: 297.653325 lei;
 - Rezultat brut: 17.274.326 lei
- Programul de investitii pentru anul 2023 in valoare de 6.120.000 eur.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
62.918.075 96,8004%	61.617.099 94.7989%	1.300.836 2.0014%89	-

Art.3 Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, care detin 61.617.099 de voturi reprezentand 94,7989% se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2023, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA si cu raportare in prima Adunare Generala a Actionarilor.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
62.918.075 96,8004%	61.617.099 94.7989%	1.300.836 2.0014%	-

Art.4 Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati reprezentand 62.918.075 de voturi reprezentand 96,8004% din capitalul social al societatii se aproba data de 19.01.2023 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 18.01.2023 ca *ex-date*.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
62.918.075 96,8004%	62.918.075 96,8004%	-	-

Art.5. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati reprezentand 62.918.075 de voturi reprezentand 96,8004% 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
62.918.075 96,8004%	62.918.075 96,8004%	-	-

Presedinte CA,
Dumitrița Bosînceanu

Sef Oficiu Juridic-Actionariat,
Minodora Preda