



SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

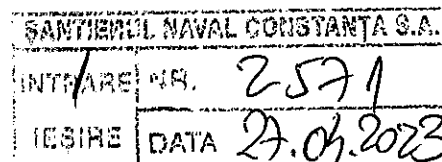
Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 VAT number : RO1879871

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



CATRE,

- BURSA DE VALORI SA BUCURESTI
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 27.04.2023

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:

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

1. Hotararea nr.1 si nr.2 - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA din data de 26.04.2023.

HOTARARE NR. 1/ 26.04.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., legal constituita la prima convocare in data de 26.04.2023, 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.1393/24.03.2023, in ziarul Cuget Liber nr.9909/24.03.2023, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.1810/23.03.2023 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 18.04.2023 un numar de 62.918.075 actiuni dintr-un total de 64.997.745 actiuni, cu un numar de 62.918.075 voturi valabil exprimate, dintr-un total de 64.997.745 voturi, adica 96,8004 % din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de statut consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia adunarii generale ordinare,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2022.

Total voturi	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		INVALIDATE		FARA OPTIUNE	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
62.918.075	61.617.099	94,7989	1.300.836	2.0014%	0		0		0	

Art.2. 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 contabil al societatii : 945.299 lei;
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti : 17.960.677 lei.

Total voturi	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		INVALIDATE		FARA OPTIUNE	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
62.918.075	61.617.099	94,7989	1.300.836	2.0014%	0		0		0	

Art.3 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022.

Total voturi	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		INVALIDATE		FARA OPTIUNE	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
62.918.075	61.617.099	94,7989	1.300.836	2.0014%	0		0		0	

Art.4 Se aproba data de 18.05.2023 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 17.05.2023 ca *ex-date*.

Total voturi	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		INVALIDATE		FARA OPTIUNE	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
62.918.075	61.617.099	94,7989	1.300.836	2.0014%	0		0		0	

Art.5. 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.

Total voturi	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		INVALIDATE		FARA OPTIUNE	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
62.918.075	61.617.099	94,7989	1.300.836	2.0014%	0		0		0	

HOTARARE NR. 2 / 26.04.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., legal constituita la prima convocare in data de 26.04.2023, 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.1393/24.03.2023, in ziarul Cuget Liber nr.9909/24.03.2023, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.1810/23.03.2023 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 18.04.2023 un numar de 62.918.075 actiuni dintr-un total de 64.997.745 actiuni, cu un numar de 62.918.075 voturi valabil exprimate, dintr-un total de 64.997.745 voturi, adica 96,8004 % din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de statut consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia adunarii generale ordinare,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba numirea societății **BDO Audit SRL**, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str. Invingatorilor nr.24, etaj 1,2,3 si 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/22485, cod unic de inregistrare 6546223, atribut fiscal RO, inregistrata in Registrul Public Electronic (ASPAAS) cu nr.FA18**, reprezentata prin d-l Tudor Mircea, domiciliat in Romania, Mun. Bucuresti, Partener de audit inregistrat in Registrul Public (ASPAAS) cu nr. AF2566**, **in calitate de auditor financiar al societatii**, pentru **perioada exercitiului financiar al anului 2023, respectiv pentru perioada 01.06.2023 – 31.05.2024.**

Total voturi	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		INVALIDATE		FARA OPTIUNE	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
62.918.075	61.617.099	94,7989	1.300.836	2.0014%	0		0		0	

Art.2 Se aproba data de 18.05.2023 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 17.05.2023 ca *ex-date*.

Total voturi	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		INVALIDATE		FARA OPTIUNE	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
62.918.075	61.617.099	94,7989	1.300.836	2.0014%	0		0		0	

Art.3. 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.

Total voturi	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		INVALIDATE		FARA OPTIUNE	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
62.918.075	61.617.099	94,7989	1.300.836	2.0014%	0		0		0	

Director General/Membru CA,

Rusen Radu



Sef Oficiu Juridic-Actionariat,

Minodora Preda