



SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

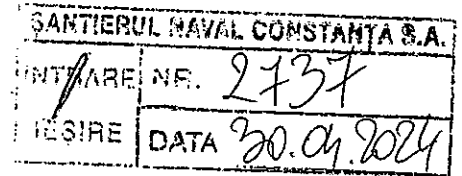
Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 VAT number : RO1879871

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: 30.04.2024

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 nr.1 si nr.2 din data de 29.04.2024 - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA .

Director General/Membrii CA

Rusen Radu



Sef Oficiu Juridic-Actionariat,

Minodora Preda

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/ 29.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., legal constituita la prima convocare in data de 29.04.2024, ora 13,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1540/28.03.2024, in ziarul Cuget Liber nr.10215/29.03.2024, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.1856/28.03.2024 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 18.04.2024 un numar de 63.529.866 actiuni dintr-un total de 64.997.745 actiuni, cu un numar de 63.529.866 voturi valabil exprimate, dintr-un total de 64.997.745 voturi, adica 97,7416% din capitalul social, cu cvorumul si cu unanimitatea 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 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023.

Total voturi	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		INVALIDATE		FARA OPTIUNE	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
63.529.866	63.529.866	97,7416	0		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 : 440.750 lei;
- rezerva aferenta profitului reinvestit: 1.699.218 lei;
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti : 5.467.649 lei.

Total voturi	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		INVALIDATE		FARA OPTIUNE	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
63.529.866	63.529.866	97,7416	0		0		0		0	

Art.3 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.

Total voturi	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		INVALIDATE		FARA OPTIUNE	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
63.529.866	63.529.866	97,7416	0		0		0		0	

Art.4. Se aproba :

4.1. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 cu urmatoarele date principale:

- Venituri totale: 309.557.178 lei;
- Cheltuieli totale: 302.796.112 lei;
- Rezultat brut: 6.761.066 lei

4.2. Programul de investitii pentru anul 2024 in valoare de 3.800.000 eur.

Art.5 Se **aproba** imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2024, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA si cu raportare in prima Adunare Generala a Actionarilor.

Total voturi	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		INVALIDATE		FARA OPTIUNE	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
63.529.866	63.529.866	97,7416	0		0		0		0	

Art.6 Se **aproba** data de 28.05.2024 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 27.05.2024 ca *ex-date*.

Total voturi	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		INVALIDATE		FARA OPTIUNE	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
63.529.866	63.529.866	97,7416	0		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.	%
63.529.866	63.529.866	97,7416	0		0		0		0	

PRESEDINTE AGA,
Orasteanu Adrian



SECRETAR AGA,
Preda Minodora

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. 2 / 29.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., legal constituita la prima convocare in data de 29.04.2024, ora 13,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1540/28.03.2024, in ziarul Cuget Liber nr.10215/29.03.2024, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.1856/28.03.2024 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 18.04.2024 un numar de 63.529.866 actiuni dintr-un total de 64.997.745 actiuni, cu un numar de 63.529.866 voturi valabil exprimate, dintr-un total de 64.997.745 voturi, adica 97,7416% din capitalul social, cu cvorumul si cu unanimitatea necesare prevazute de lege si de statut consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia adunarii generale ordinare,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba revocarea auditorului financiar DELOITTE AUDIT SRL, cu sediul in Bucuresti, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/6775/10.08.1995, cod unic de inregistrare 7756924, atribut fiscal RO, inregistrata in Registrul Public Electronic (ASPAAS) cu nr.FA25.

Art.2. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar al societatii, pentru perioada exercitiului financiar al anului 2024, respectiv pentru perioada 01.06.2024 – 31.05.2025 a 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**.

Total voturi	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		INVALIDATE		FARA OPTIUNE	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.		Nr.	%	Nr.	%
63.529.866	63.529.866	97,7416	0		0				0	

Art.3 Se aproba data de 28.05.2024 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 27.05.2024 ca ex-date.

Total voturi	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		INVALIDATE		FARA OPTIUNE	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.		Nr.	%	Nr.	%
63.529.866	63.529.866	97,7416	0		0				0	

Art.4. 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.	%
63.529.866	63.529.866	97,7416	0		0				0	

PRESEDINTE AGA,
Orasteanu Adrian



SECRETAR AGA,
Preda Minodora