



## 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 :office@snc.ro



## FAX MESSAGE

<b>To</b>	:	- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI	<b>Cc</b>	:		
		-S.C.BURSA DE VALORI BUCURESTI SA				
<b>Attn</b>	:		<b>Attn</b>	:		
<b>Fax no</b>	:	021 - 6596051 021 - 2569276	<b>Fax no</b>	:		
<b>From</b>	:		<b>Our ref</b>	:		
<b>Date</b>	:	19 April 2017	<b>Pages</b>	:	2	including this cover
<b>Subject</b>	:	Adunare Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18/04/2017				

*If transmission is faulty , please notify us by phone or fax*

### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 19.04.2017

#### SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon/ fax: 0241/616970; 0241- 611651

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 reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: S.C. Bursa de Valori Bucuresti SA– ATS - AERO.

#### I.Eventimente importante de raportat

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
- Achizitii si instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- Procedura falimentului - nu este cazul.
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 – nu este cazul.
- Alte evenimente: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SANTI ERUL NAVAL CONSTANTA SA din data de 18.04.2017 (prima convocare)

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTI ERUL NAVAL CONSTANTA SA,**  
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-  
nr.861/15.03.2017 si ziarul Cuget Liber din data de 15.03.2017, afisat la sediul societatii si pe  
site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

**Santierul Naval Constanta S.A.****www.snc.ro****Constanta Shipyard**

Intrunita in sedinta legal constituita din data de 18.04.2017, la prima convocare, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, cu un numar de 62.917.935 de actiuni reprezentand 96,8049% din capitalul social al societatii, cu drept de vot, si-a desfasurat lucrarile la sediul Societatii. Data de referinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, a fost 31.03.2017.

## HOTARAREA

### adoptata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2016.
2. Aprobarea repartizarii profitului net conform propunerii din raportul Consiliului de Administratie, fara distribuire de dividende, astfel:  
Profitul net in valoare de 15.081.503 lei va fi repartizat dupa cum urmeaza:
  - rezerva legala in procent de 5% din profitul societatii : 882.858 lei;
  - rezerva aferenta profitului reinvestit: 1.300.030 lei;
  - acoperirea pierderii contabile din anii precedenti: 12.898.615 lei.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2017.
5. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2017, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA.
6. Aprobarea datei de 16.05.2017 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si a datei de 15.05.2017 ca ex-date.
7. Imputernicirea d-nei consilier juridic Preda Minodora, posesoare a C.I seria KT nr.690454 eliberata de SPCLEP Constanta la data de 07.02.2008 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.

Președinte Consiliul de Administratie

Bosinceanu Dumitrița



Consilier Juridic,

Preda Minodora