



# 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  
e-mail: ats@bvb.ro
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI  
e-mail: office@asfromania.ro

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.5/2018 cu completarile si modificarile ulterioare  
Data raportului: 19.03.2020

### 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 – ATS – 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.225 din Legea nr.297/2004 – nu este cazul.
- e) Alte evenimente: Decizia Consiliului de Administratie al “Santierul Naval Constanta” SA privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor impreuna cu ordinea de zi propusa si celelalte detalii ale convocatorului:

Consiliul de Administratie al “SANTIERUL NAVAL CONSTANTA” SA (“SNC”) informeaza actionarii ca, sunt convocati la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 24/25.04.2020. Convocatorul se regaseste in Anexa la prezentul Raport.

Director General,  
Radu Rusen

Consilier Juridic Coordonator,  
Minodora Preda

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SANTIETUL NAVAL CONSTANTA SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port nr.1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J13/3515/1991, CIF RO 1879871, in temeiul Legii nr.31/1990 republicata si modificata, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor A.S.F. si dispozitiilor Statutului societatii convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** la data de **24.04.2020**, orele 10.00, la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1,

pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2020, considerata data de referinta, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2019.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019.
3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2020.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2020, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA.
5. Aprobarea numirii auditorului financiar al societatii si a duratei contractului de audit financiar.
6. Aprobarea datei de 20.05.2020 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 19.05.2020 ca *ex-date*.
7. Imputernicirea doamnei Preda Minodora, consilier juridic 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.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 25.04.2020, orele 10.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului:

a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile prevazute la lit.a) pot fi exercitate numai in scris, transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGAO DIN DATA DE 24.04.2020.

Drepturile prevazute la lit.b) pot fi exercitate numai in scris, transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGAO DIN DATA DE 24.04.2020.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGAO DIN DATA DE 24.04.2020.

Pe site-ul [www.snc.ro](http://www.snc.ro) sunt disponibile informatii detaliate privind drepturile actionarilor mai sus precizate.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane decat actionarii, pe baza de procura (imputernicire) generala/speciala, cu respectarea prevederilor legale.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale

ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre

actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile), inainte de prima lor utilizare, pot fi depuse cel mai tarziu cu 48 de ore inaintea adunarii generale, la sediul societatii sau electronic la adresa de e-mail:legal@snc.ro, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare mentionand la subiect "PENTRU AGAO DIN DATA DE 24.04.2020." Formularele de procura (imputernicire) se pot ridica de la sediul societatii (in limba romana sau limba engleza), incepand cu data publicarii convocatorului sau sunt transmise fiecarui actionar care inainteaza o cerere in acest sens.

Votul privind problemele supuse ordinei de zi poate fi manifestat prin corespondenta si electronic la adresa de e-mail legal@snc.ro, cu conditia ca acest mijloc sa permita identificarea clara a actionarului si optiunii sale de vot, iar comunicarea votului sa ajunga in posesia societatii cu cel putin o zi lucratoare inainte de data primei convocari.

Documentele, materialele informative, precum si proiectele de hotarare privind ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a sau se pot descarca de pe site-ul societatii [www.snc.ro](http://www.snc.ro).

Actionarii pot exercita toate drepturile si obligatiile corelative acestora in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 ale Regulamentelor A.S.F. si celorlalte reglementari legale aplicabile in vigoare.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,  
Bosînceanu Dumitriţa