



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
e-mail: office@asfromania.ro

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data: 19.11.2021

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) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul.
- b) Achiziții de instrainări substanțiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura falimentului - nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 – nu este cazul.
- e) Alte evenimente: Eveniment important de raportat: **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Santierul Naval Constanta SA.**

“SANTIERUL NAVAL CONSTANTA” SA (“SNC”) informează investitorii că, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 175/18.11.2021, au fost aprobate următoarele:

Consiliul de Administrație al SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA, cu sediul în Constanta, Incinta Port nr.1 înregistrată la Registrul Comertului sub nr.J13/3515/1991, CIF RO 1879871, în temeiul Legii nr.31/1990 republicată și modificată, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor A.S.F. și dispozițiilor Statutului societății convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor** la data de **22.12.2021**, orele 10.00, la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 13.12.2021, considerată data de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2022.
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2022, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA si cu raportare in prima Adunare Generala a Actionarilor.
3. Aprobarea datei de 20.01.2022 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 19.01.2022 ca *ex-date*.
4. 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.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 23.12.2021, 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 AGOA DIN DATA DE 22.12.2021.

Drepturile prevazute la lit.b) pot fi exercitate numai in scris, transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGOA DIN DATA DE 22.12.2021.

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 AGOA DIN DATA DE 22.12.2021.

Pe site-ul 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 reprezentatului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile 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 AGOA DIN DATA DE 22.12.2021." Formularele de procura (imputernicire) se pot ridica si de la sediul societatii (in limba romana sau limba engleza), incepand cu data publicarii convocatorului sau pot fi 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 (inclusiv procuri si buletine de vot), 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.

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