



SANTIERUL NAVAL CONSTANTIA 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 BUCURESTI S.A.

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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 22.12.2021

SANTIERUL NAVAL CONSTANTIA 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 tranzactionare 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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTIA SA din data de 22.12.2021.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "SANTIERUL NAVAL CONSTANTIA S.A"., intrunita data de 22.12.2021, ora 10,00, la prima convocare la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, cu participarea directa, prin reprezentare si prin transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar de 62.917.936 total voturi exprimate, reprezentand 62.917.936 actiuni, respectiv 96,8001% din capitalul social total, din care un numar de 61.617.100 voturi pentru, insemnand 94,7988% din capitalul reprezentat in adunare si 1.300.836 voturi impotriva, insemnand 2,0013% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, conform registrului actionarilor la data de referinta 13.12.2021, legal constituita, cu majoritatea voturilor exprimate:

H O T A R A S T E

Art.1 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2022.

Art.2 Aprobarea imputernicirii 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.

Art.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 Extraordinare si aprobarea datei de 19.01.2022 ca *ex-date*.

Art.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.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

BOSÎNCEANU DUMITRIȚA