



SANTIERRUL 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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 27.04.2022

SANTIERRUL 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) 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 SANTIERRUL NAVAL CONSTANTA SA din data de 26.04.2022.
 2. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SANTIERRUL NAVAL CONSTANTA SA din data de 26.04.2022.

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERRUL NAVAL CONSTANTA S.A., intrunita la prima convocare in data de 26.04.2022, ora 10,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, in urma sedintei legal constituita ale carei dezbateri au fost consemnate in procesul-verbal incheiat in acest sens, cu participarea directa, prin reprezentare si prin transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor ce detin 62.918.635 actiuni, reprezentand 96,8013% din capitalul social, cu majoritatea actionarilor prezenti si reprezentati, respectiv: voturi "pentru": 61.617.799 reprezentand 94.8000% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum si majoritate necesare prevazute de lege si de statut:

HOTARARE NR. 1 / 26.04.2022

1. Aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2021.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.
3. Aprobarea datei de 20.05.2022 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 19.05.2022 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.

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., intrunita la prima convocare in data de 26.04.2022, ora 11,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, in urma sedintei legal constituita ale carei dezbateri au fost consemnate in procesul-verbal incheiat in acest sens, cu participarea directa, prin reprezentare si prin transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor ce detin 62.918.635 actiuni, reprezentand 96,8013% din capitalul social, cu majoritatea actionarilor prezenti si reprezentati, respectiv: voturi "pentru": 61.617.799 reprezentand 94.8000% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum si majoritate necesare prevazute de lege si de statutut:

HOTARARE NR. 2 / 26.04.2022**1. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Statutului:**

1.1. Se extinde obiectul de activitate secundar:

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

"Art. 6. – Obiecte de activitate ale societatii sunt:

Activitati secundare :

3511- "Productia de energie electrica".

2. Aprobarea mandatarii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a statutului actualizat cu toate modificarile la zi si indeplinirea tuturor formalitatilor in executarea hotararilor luate de Adunarea Generala.
3. Aprobarea datei de 20.05.2022 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 19.05.2022 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.

Presedinte CA,
Dumitrița Bosînceanu

Sef Oficiu Juridic-Actionariat,
Minodora Preda