



# 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  
RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 15.11.2023

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](http://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.Eventimente importante de raportat:

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
- Achizitii de 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: **Eveniment important de raportat: informatii referitoare la modul de desfasurare a ADUNARII GENERALE ORDINARE din data de 18/19 decembrie 2023.**

Consiliul de Administratie al "SANTIERUL NAVAL CONSTANTA" SA ("SNC") informeaza actionarii ca, sunt convocati la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 18/19.12.2023. Ordinea de zi si procedurile de participare la AGOA sunt detaliate in Convocatorul prezentat.

**DIRECTOR GENERAL,  
RADU RUSEN**

**Secretariat A.G.A. și C.A.  
Minodora Preda  
Sef Oficiu Juridic-Actionariat**

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SANTIERUL 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 18.12.2023, orele 11.00, la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 11.12.2023, considerata data de referinta, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI

- Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2024.
- Imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2024, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA si cu raportare in prima Adunare Generala a Actionarilor.
- Aprobarea datei de 17.01.2024 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 16.01.2024 ca *ex-date*.
- 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 19.12.2023, orele 11.00, la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi. Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 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 adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

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

Propunerile prevăzute la lit.a) pot fi exercitate numai în scris, transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: PENTRU AGAO DIN DATA DE 18.12.2023.

Drepturile prevăzute la lit.b) pot fi exercitate numai în scris, transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: PENTRU AGAO DIN DATA DE 18.12.2023.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: PENTRU AGAO DIN DATA DE 18.12.2023.

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

Actionarii pot participa la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane decât actionarii, pe baza de procura (imputernicire) generală/specială, cu respectarea prevederilor legale.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentatului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în imputernicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca imputernicirea să fie acordată de către actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile), înainte de prima lor utilizare, pot fi depuse cel mai târziu cu 48 de ore înaintea adunării generale, la sediul societății sau electronic la adresa de e-mail: [legal@snc.ro](mailto:legal@snc.ro), sub sancțiunea pierderii exercitiului de vot în adunare menționând la subiect "PENTRU AGAO DIN DATA DE 18.12.2023." Formularele de procura (imputernicire) se pot ridica și de la sediul societății (în limba română sau limba engleză), începând cu data publicării convocatorului sau pot fi transmise fiecărui actionar care înaintează o cerere în acest sens.

Votul privind problemele supuse ordinea de zi poate fi manifestat prin corespondență și electronic la adresa de e-mail [legal@snc.ro](mailto:legal@snc.ro), cu condiția ca acest mijloc să permită identificarea clară a actionarului și opțiunii sale de vot, iar comunicarea votului să ajungă în posesia societății cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de data primei convocări.

Documentele (inclusiv procuri și buletine de vot), materialele informative, precum și proiectele de hotărâre privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția actionarilor la cererea acestora la sediul societății începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a sau se pot descărca de pe site-ul societății [www.snc.ro](http://www.snc.ro).

Actionarii pot exercita toate drepturile și obligațiile corelativă acestora în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 ale Regulamentelor A.S.F. și celorlalte reglementări legale aplicabile în vigoare.

Președinte Consiliul de Administrație,  
Bosînceanu Dumitrița