



SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Reg. No : J1991003515132 VAT number : RO1879871

Registered and paid –up capital : 162 494 260 lei

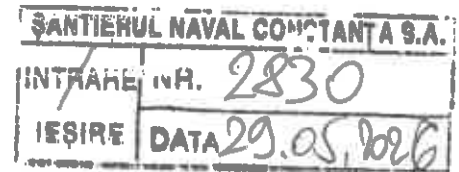
Constanta Shipyard

1. Incinta Port
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500
Fax : +40241611651
E-mail :office@snc.ro



CATRE,



- BURSA DE VALORI SA BUCURESTI
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

RAPORT CURENT

Conform Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: 29.05.2026

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: J1991003515132

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.Eventimente 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 nr.1 din data de 28.05.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA.
 2. Hotararea nr.2 din data de 28.05.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA.

HOTARARE NR. 1 / 28.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., intrunita în condiții legale de validitate la prima convocare in data de 28.05.2026, ora 13,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.2483/27.04.2026, in ziarul Cuget Liber nr.10837/25.04.2026, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.2102/24.04.2026 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu participarea actionarilor persoane fizice si juridice prezenti si reprezentati, care detin 63.529.866 actiuni reprezentand 97,7417% din capitalul social al societatii, conform registrului actionarilor la data de referinta 18.05.2026, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum, legal constituita:

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2025.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7417%	63.529.866 97,7417%	-	-

Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7417%	63.529.866 97,7417%	-	-

Art.3 Se aproba Raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF 5 / 2018

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7417%	63.529.866 97,7417%	-	-

Art.4 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Bugetul de Investitii pentru anul 2026.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7417%	63.529.866 97,7417%	-	-

Art.5 Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2026, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA si cu raportare in prima Adunare Generala a Actionarilor.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7417%	63.529.866 97,7417%	-	-

Art.6. Se aproba data de 23.06.2026 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 22.06.2026 ca *ex-date*.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7417%	63.529.866 97,7417%	-	-

Art.7. Se aproba 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.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7417%	63.529.866 97,7417%	-	-

HOTARARE NR. 2 / 28.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., legal constituita la prima convocare in data de 28.05.2026, ora 13,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.2483/27.04.2026, in ziarul Cuget Liber nr.10837/25.04.2026, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.2102/24.04.2026 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu participarea actionarilor persoane fizice si juridice prezenti si reprezentati, care detin 63.529.866 actiuni reprezentand 97,7417% din capitalul social al societatii, conform registrului actionarilor la data de referinta 18.05.2026, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum, legal constituita:

HOTARASTE

Art.1. Se revoca mandatul BDO Audit SRL Bucuresti ca urmare a incetarii de drept a contractului.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7417%	63.529.866 97,7417%	-	-

Art.2. Se aproba numirea auditorului financiar al societatii, si a duratei mandatului de audit de 1 (unu) an, respectiv pentru perioada 01.06.2026 – 31.05.2027 a GTA ASSURANCE S.R.L., cu sediul in Bucuresti Sectorul 5, Strada Costache Negri, Nr. 1-5, biroul nr. 11, Etaj 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J2026017021005, cod unic de inregistrare 54250146, atribut fiscal RO, inregistrata in Registrul Public Electronic (ASPAAS) cu nr. FA395/407/26, reprezentata prin d-l Marinescu Marius Tudor, Partener de audit inregistrat in Registrul Public (ASPAAS) cu nr. AF668/703/21.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7417%	63.529.866 97,7417%	-	-

Art.3 Se aproba data de 23.06.2026 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 22.06.2026 ca ex-date.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7417%	63.529.866 97,7417%	-	-

Art.4. Se aproba 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.

	Pentru	Impotriva	Abtineri
Total voturi exprimate	Voturi / Procent	Voturi / Procent	Voturi / Procent
63.529.866 97,7417%	63.529.866 97,7417%	-	-

**ADMINISTRATOR/ DIRECTOR GENERAL,
RADU RUSEN**



**Sef Oficiu Juridic-Actionariat,
Minodora Preda**

