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

ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.
INTRARE NR. 6391
IEȘIRE DATA 13.11.2026

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: 13.11.2026
SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA
Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1
Numar telefon/ e-mail: 0241/505174;0729994623; 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.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.225 din Legea nr.297/2004 – nu este cazul.
e) Alte evenimente: **Eveniment Important de raportat: Informatii referitoare la modul de desfasurare a ADUNARII GENERALE ORDINARE din data de 17/18 decembrie 2026**

Consiliul de Administratie al "SANTIERUL NAVAL CONSTANTA" SA ("SNC") in baza Deciziei CA nr.150 din data de 13.11.2026 informeaza actionarii ca, sunt convocati la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 17/18.12.2026. Ordinea de zi si procedurile de participare la AGOA sunt detaliate in Convocatorul anexat.

DIRECTOR GENERAL,
RADU RUSEN

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A. ROMÂNIA

Sef Oficiu Juridic-Actionariat,
Minodora Preda

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port nr.1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J1991003515132, 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 17.12.2026, orele 10.00, la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 09.12.2026, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Realegerea celor 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie pentru ocuparea pozitiei de administrator, avand in vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administratie al Societatii, la data de 30.12.2026. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie va fi de de 2 (doi) ani, respectiv in perioada 31.12.2026 – 30.12.2028.
2. Aprobarea datei de 19.01.2027 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 18.01.2027 ca *ex-date*.
3. 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 18.12.2026, 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 AGAO DIN DATA DE 17.12.2026.

Drepturile prevazute la lit.b) pot fi exercitate numai in scris, transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGAO DIN DATA DE 17.12.2026.

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 AGAO DIN DATA DE 17.12.2026.

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 reprezentulului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea 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 AGAO DIN DATA DE 17.12.2026." 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.
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se va afla la dispoziţia acţionarilor, la Birou Actionariat, precum şi pe pagina web a Societăţii (https://www.snc.ro), putând fi consultată şi completată de aceştia, cu propuneri de candidaturi pana la data limita de 03.12.2026. Acţionarii Societăţii pot obţine, la cerere, copii după Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliul şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator. Acţionarii pot face propuneri de candidaţi pentru alegerea de administratori ai Consiliului de administraţie al S.NC –S.A., cu menţiunea că propunerea de candidaţi trebuie să fie formulată, înscris, şi, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a)să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu şi, după caz, de reşedinţă şi cetăţenia acţionarului, în cazul în care propunerea este formulată de un acţionar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acţionarului şi denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat acţionarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalităţii juridice, în cazul în care propunerea de candidaţi este formulată de un acţionar, persoană juridică;
b)după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal şi cetăţenia reprezentantului legal, care formulează propunerea de candidaţi, în numele şi pe seama acţionarului;
c)după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu şi cetăţenia reprezentantului convenţional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acţionarului şi denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat acţionarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalităţii juridice, precum şi numele şi prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convenţional, persoană juridică, care formulează propunerea de candidaţi, în numele şi pe seama acţionarului;
d)să cuprindă semnătura acţionarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convenţional;
e)să indice pentru fiecare candidat, în parte, numele, prenumele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională;
f)să aibă anexat CV –ul candidaţilor, în limba română sau în limba engleză;
g)să aibă, pentru fiecare candidat propus, declaraţia deconsimţământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a Societăţii (https://www.snc.ro); h)să fie transmisă, în limba romană sau engleză, şi înregistrată la

Registratura SNC prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail legal@snc.ro.Ambele modalităţi de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2026". Lista finală cuprinzând informaţii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se va afla la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată la Birou Actionariat sau prin accesarea paginii de internet a Societăţii (https://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

