



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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 28.04.2021

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

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori SA Bucuresti – ATS – 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:**

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA din data de 27.04.2021.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., intrunita la prima convocare in data de **27.04.2021, ora 10,00**, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1256/26.03.2021, in ziarul Cuget Liber nr.9301/26.03.2021, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.2030/24.03.2021 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, conform registrului actionarilor la data de referinta 14.04.2021. In urma sedintei ale carei dezbateri au fost consemnate in procesul-verbal incheiat in acest sens, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societății Șantierul Naval Constanța S.A., cu participarea directa, prin reprezentare si prin transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor ce detin 62.918.215 actiuni, reprezentand 96,8006 % din capitalul social, cu majoritatea actionarilor prezenti si reprezentati, respectiv: voturi pentru 61.617.379 reprezentand 94,7992 % din capitalul social si voturi impotriva 1.300.836 reprezentand 2.0013 % din capitalul social, a hotarat conform anexei la prezentul raport.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Bosinceanu Dumitrita**

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.
INCINTA PORT NR.1, Mun.Constanta, Jud.Constanta
TEL.0241/505174
FAX 0241/611651
Nr.de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului J13/3515/1991
CIF: RO 1879871

HOTARARE NR. 1 / 27.04.2021

In urma sedintei legal constituita din data de 27.04.2021, la prima convocare, ale carei dezbateri au fost consemnate in procesul-verbal incheiat in acest sens, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societății Șantierul Naval Constanța S.A., cu participarea directa, prin reprezentare si prin transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor ce detin 62.918.215 actiuni, reprezentand 96,8006 % din capitalul social, cu majoritatea actionarilor prezenti si reprezentati, respectiv: voturi pentru 61.617.379 reprezentand 94,7992 % din capitalul social si voturi impotriva 1.300.836 reprezentand 2.0013 % din capitalul social,

H O T A R A S T E

1. Aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2020.
2. Aprobarea repartizarii profitului net in valoare de 2.383.923 lei, fara distribuire de dividende, respectiv:
 - rezerva legală in valoare de 119.196 lei;
 - acoperire pierdere contabilă din anii precedenți, în valoare de 2.264.727 lei.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.
4. Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori si Directori Executivi ai societatii.
5. Aprobarea datei de 20.05.2021 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 19.05.2021 ca *ex-date*.
6. Imputernicirea doamnei Preda Minodora, consilier juridic coordonator 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 AGA,

Orasteanu Adrian

SECRETAR AGA,

Putinei Violeta