



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



ŞANTIERUL NAVAL CONSTANŢA S.A.	
INTRARE	NR. 3551
IEŞIRE	DATA 26.04.2019

C A T R E,

- S.C.BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
e-mail: ats@bvb.ro
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
e-mail: office@asfromania.ro

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 cu completarile si modificarile ulterioare
Data raportului: 26.04.2019

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon/ fax/e-mail: 0241/505174; 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: S.C. Bursa de Valori Bucuresti SA. – ATS – AERO

COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
- b) Achizitii si 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: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA din data de 26.04.2019 (prima convocare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA convocata si intrunita statutar la prima convocare din data de 26.04.2019, la sediul societatii, cu un cvorum de 61.617.099 de actiuni reprezentand 94,7989% din capitalul social al societatii, cu drept de vot, in baza prevederilor statutului si ale legislatiei un vigoare aplicabile, a hotarat:

1. Aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2018.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2019.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2019, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului total aprobat de catre AGA.
5. Aprobarea datei de 22.05.2019 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si a datei de 21.05.2019 ca ex-date.
6. Imputernicirea d-nei consilier juridic Preda Minodora, posesoare a C.I seria KZ nr.483390 eliberata de SPCLEP Constanta la data de 17.01.2018 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.

Președinte Consiliul de Administrație,

Bosînceanu Dumitrita



Consilier Juridic,

Preda Minodora