



S.C. "ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A.
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734
Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei
- varsat 28.557.297,5 lei
Str. Tufări, nr. 4, Orșova, 225200, Mehedinți
Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648
E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXXAJ8TPIKLXG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.297/2004 ȘI A REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data raportului: 13.04.2018

Societatea Comercială : ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.;

Sediul social principal: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORȘOVA, Jud. MEHEDINȚI;

Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1614734;

Numărul și data înreg. la Oficiul Registrului Comerțului: J25/150/03.04.1991;

Capital subscris și vărsat: 28.557.297,5 lei

Număr de acțiuni: 11.422.919 acțiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;

Este listată la Bursa de Valori București, categoria STANDARD, simbol: SNO;

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A

ACTIONARILOR Nr. 45 din 13.04.2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 13/14 aprilie 2018, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 13 aprilie 2018, ora 10⁰⁰, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Regulamentul CNVM nr.1/2006), așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

- Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunire în:
 - « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numărul 990 din 09.03.2018
 - Cotidianul "Datina" nr.7071 din 09.03.2018;
 - Cotidianul "BURSA" nr.45 din 09.03.2018
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 09.03.2018, cu drept de acces pentru toți cei interesați.

- Din numărul total al acționarilor înscriși în registrul acționarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA București, la data de referință 30.03.2018, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, acționarii deținând 91,4% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art.112 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societății.

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupa de nave existente la Sucursala Agigea și înregistrarea diferențelor din reevaluare la 31.12.2017, așa cum rezultă din raportul prezentat, respectiv:

Total diferențe din reevaluare, din care:	470.054,42 lei
Creșteri	470.054,42 lei
Descreșteri	-

Se aprobă înregistrarea deprecierilor la mijloacele fixe în conservare, la 31.12.2017, în valoare totală de 304.490,18 lei.

Art.2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent:

-LEI-

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	54.698.760
TOTAL VENITURI FINANCIARE	1.109.734
CHELTUIELI OPERATIONALE	51.913.852
CHELTUIELI FINANCIARE	586.577
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	3.308.065
IMPOZITULUI PE PROFIT si IMPOZIT SPECIFIC	586.729
PROFIT NET	2.721.336
REZERVE LEGALE (5%)	169.805
ALTE REZERVE DIN FACILITATI FISCALE	653.816
PROFIT NET DE REPARTIZAT	1.897.715

Art.3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net aferent

anului 2017 în valoare de 1.897.715 lei, determinat conform celor de mai sus, pe următoarele destinații:

- 1.827.667,04 lei, sub formă de dividende, reprezentând 0,16 lei/acțiune dividend brut
- 70.047,96 lei, ca sursă proprie de finanțare (la dispoziția societății).

Art.4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, repartizarea sumei de 29.417 lei, ca sursa proprie de finantare, profit existent in rezultatul reportat provenit din anularea de catre instantele de judecata a unor acte de control.

Art.5. Se aprobă, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.

- Voturi "pentru" : 10.430.283, reprezentand 99,90% din numărul de voturi exprimate
- Voturi "împotriva" 0
- Abtineri : 10.000

Art.6. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobați pentru anul 2017 ; aprobă cu unanimitate de voturi plata de remunerații/bonificații pentru adminsitratori și director, conform contractelor de administrare și de mandat.

Art.7. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli și programul de investiții pe anul 2018, conform propunerii Consiliului de Administrație:

- LEI -

Venituri totale	64.846.000
Cheltuieli totale	61.346.000
Profit brut	3.500.000
Profit net	2.968.000
Cheltuieli pentru investiții	6.643.000

Art.8. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2018, anexă la contractul de administrare și de mandat.

Art.9. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, data de 3 iulie 2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a datei de 02 iulie 2018 ca ex date, conform art 129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Art.10. Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 16 iulie 2018 ca dată de plată a dividendelor, în conformitate cu art.129³ alin. (2) din Regulamentul CNVM nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se aprobă ca toate costurile ocazionate de plata dividendelor să fie suportate de acționarii beneficiari, din valoarea dividendului net.

Art.11. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, împuternicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens și va fi dată publicității conform dispozițiilor legale, privind informarea continuă a acționarilor.

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului Mehedinți pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, iar un exemplar însoțit de celelalte documente prevăzute în normele legale va fi înaintat Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București, prin grija directorului general al societății, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Dr.Ec. Firu Floriean

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:

1. Ing. Stoinel Florin_____

2. Ec. Cîrstoiu Maria_____

3. Ing. Mangu Marin_____