



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): 254900UAXJ8TPIKLXG79  
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova  
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



Catre:

BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenți Piețe Reglementate

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

**RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 ȘI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018  
PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA**

Data raportului: 17.01.2020

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**

**ACȚIONARILOR Nr. 48 din 17.01.2020**

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 17/18 ianuarie 2020, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 17 ianuarie 2020, ora 10,<sup>00</sup>, 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 ASF nr.5/2018), așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

- Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat cu mai mult de 30 de zile înainte de întrunire în:

- « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 5152 din 11.12.2019
  - Cotidianul "Datina" nr.7496 din 12.12.2019;
  - Cotidianul "BURSA" nr.232 din 12.12.2019
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro), la termenul anunțat în convocator, respectiv 11.12.2019, 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 31.12.2019, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, acționarii deținând 78,37 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 materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:**

***HOTARASTE:***

**Art.1.** Se aprobă cu unanimitate de voturi proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, conform propunerii Consiliului de Administrație, respectiv:

**- LEI -**

<b>Venituri totale</b>	<b>66.917.600</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>63.167.600</b>
<b>Profit brut</b>	<b>3.750.000</b>
<b>Profit net</b>	<b>3.180.000</b>

**Art.2.** Se aproba cu unanimitate de voturi programul de investiții pentru anul 2020, în valoare totală de 837.000 Euro, respectiv 4.000.000 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație.

**Art.3.** Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea 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. Mihai Fercală**

**COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:**

**1. Ing. Stoinel Florin**\_\_\_\_\_

**2. Ec. Cîrstoiu Maria**\_\_\_\_\_

**3. Ing. Mangu Marin**\_\_\_\_\_