



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: 02.10.2020

Societatea: 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. 51 din 02.10.2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la societatea Șantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 02/03 octombrie 2020, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 02 octombrie 2020, ora 12⁰⁰, la sediul principal al societății din Orsova, str.Tufari nr.4, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cворum conform dispozițiilor legale (Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), 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 2898 din 26.08.2020;
 - Cotidianul ”Datina” nr.7549 din 27.08.2020;
 - Cotidianul ”BURSA” nr.162 din 26.08.2020;
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 26.08.2020, cu drept de acces pentru toți cei interesați.
- Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA București, la data de referință 17.09.2020, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, un număr de 16 acționari deținând 91,82% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art.112 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societății.

După alegerea secretarului/secretariatului tehnic și discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă alegerea Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 ani, prin metoda votului cumulativ, in urmatoarea componenta:

1. Ciurezu Tudor
2. Moldovan Marius Adrian
3. Andănuț Crinel Valer
4. Dumitrescu Lucia-Carmen
5. Mihai Constantin Marian

Numărul de voturi cumulate obținute de fiecare candidat la funcția de administrator este următorul: Domnul Ciureazu Tudor = 9.724.100 voturi cumulate; domnul Moldovan Marius Adrian = 9.025.101 voturi cumulate; domnul Andănuț Crinel Valer = 9.025.000 voturi cumulate; doamna Dumitrescu Lucia - Carmen = 9.024.999 voturi cumulate și domnul Mihai Constantin Marian = 9.005.160 voturi cumulate.

Art.2. Cu unanimitate de voturi se aprobă remuneratiile convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:

- Presedinte: 6.000 lei net/luna
- Vicepresedinte: 5.500 lei net/luna
- Membru: 5.000 lei net/luna

Art.3. Cu unanimitate de voturi se aprobă nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Director/Directori la valoarea de 50.000 euro/an/fiecare.

Art.4. Se aprobă incheierea Contractului de administrare cu membrii Consiliului de

Administratie, in forma prezentata in Adunarea Generala a Actionarilor.

- Voturi ”pentru” : 10.457.959, reprezentand 99,72% din numarul de voturi exprimate
- Voturi ”impotriva” : 0
- Abtineri : 30.010, reprezentand 0,28% din numarul de voturi exprimate

Art.5. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, împuternicirea d-lui Sperdea Mircea Ion, director general al societății in calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

Art.6. Se aprobă, forma actualizată a contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnați.

- Voturi ”pentru” : 10.457.959, reprezentand 99,72% din numarul de voturi exprimate
- Voturi ”impotriva” : 30.010, reprezentand 0,28% din numarul de voturi exprimate
- Abtineri 0

Art.7. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, împuternicirea d-lui Sperdea Mircea Ion, director general al societății, sa efectueze toate demesrsurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

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. Ciurezu Tudor

SECRETAR DE SEDINTA,

Dr. Călin Dragoș