



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): 254900UXAJ8TPIKLXG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.04.2021
PROIECT

Analizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce urmeaza a se tine in data de 16.04.2021 – prima convocare, respectiv 17.04.2021 – a doua convocare, Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval Orsova S.A. propune urmatorul

PROIECT DE HOTARARE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Inca si d-l Horia Ciorecan, acționari cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință

Art.2. Se aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupa nave și înregistrarea diferențelor din reevaluare in suma de 519.762,97 lei in evidentele contabile la 31.12.2020, așa cum rezultă din raportul prezentat.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent:

- LEI -

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	72.982.950
TOTAL VENITURI FINANCIARE	677.223
CHELTUIELI OPERATIONALE	68.386.077
CHELTUIELI FINANCIARE	228.680
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	5.045.416
IMPOZITULUI PE PROFIT si IMPOZIT SPECIFIC	391.915
PROFIT NET	4.653.501

Art.4. Se aprobă, repartizarea profitului net aferent anului 2020 în valoare de 4.653.501,17 lei, determinat conform celor de mai sus, pe următoarele destinații:

- 191.823 lei pentru constituirea fondului de rezervă (rezerve legale), conform art.183 al.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu completările și modificările ulterioare;
- 35.406 lei pentru acoperirea pierderii din corectarea erorilor contabile din perioada anterioară;
- 4.340.709,22 lei pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă 0,38 lei/acțiune;
- 85.562,95 lei ca sursă proprie de finanțare.

Art.5. Se aproba distribuirea de dividende suplimentare acționarilor, prin repartizarea sumei de 7.082.209,78 lei, din rezultatul reportat la 31.12.2020, respectiv un dividend brut suplimentar de 0,62 lei/acțiune.

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar 2020.

Art.7. Se aproba proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli și programul de investiții pe anul 2021, conform propunerii administratorilor..

Art.8. Se aproba efectuarea în exercitiul financiar 2021 a înregistrării contabile la ” venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilitatii, pentru care dreptul la dividend se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2016 existente în sold ca neplatite la data de 31.12.2020 în suma de 56.349,63 lei.

Art.9. Se aproba politica de remunerare a conducerii executive și a consiliului de administrație, conform L24/2017 , art 92¹.

Art.10. Se aproba indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2021, anexă la contractul de administrare și de mandat.

Art.11. Se aproba remuneratiile lunare convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2021, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de acționari pentru exercitiul financiar 2020, după cum urmează:

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

Art.12. Se aproba data de 18 iunie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a datei de 17 iunie 2021 ca ex date, conform art 187 (pct.11) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare.

Art.13. Se aproba data de 30 iunie 2021 ca data plății dividendelor stabilite la punctele 4 și 5 de mai sus, în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de acționarii beneficiari, din valoarea dividendului net.

Art.14. Se aprobă 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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Dr. Ing. Andanut Crinel-Valer