



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • siftransilvania@siftransilvania.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



Catre : SANTIÉRUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova

În atenția: Consiliului de Administratie
D-lui Presedinte Crinel-Valer ANDANUT



Subscrisa Societatea de Investitii Financiare TRANSILVANIA S.A. cu sediul social în Mun. Braşov, str. Nicolae Iorgă nr. 2, jud. Braşov având CUI RO 3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Radu-Claudiu Rosca, având funcția de Presedinte Executiv – Director General si prin dl. Raduta-Gib Tony-Cristian, având funcția de Vicepresedinte Executiv – Director General Adjunct, în calitate de actionar al societatii SANTIÉRUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova, prin detinerea unui numar de 5.711.432 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, reprezentând 49,9998% din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozitiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata, art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 republicata, precum si ale art. 165 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, solicita convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, având pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ
2. Stabilirea remuneratiilor convenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pâna la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
5. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
6. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Anexam:

- Certificat constatator ONRC nr. 83859/24.09.2021 privind reprezentantii legali ai S.I.F. Transilvania;
- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numarul de actiuni detinut de S.I.F. Transilvania la emitentul Santierul Naval Orsova S.A., la sfarsitul zilei de 26.10.2021
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Presedinte Executiv

Director General

Radu-Claudiu Rosca



Vicepresedinte Executiv

Director General Adjunct

Tony-Cristian Raduta-Gib



Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova** intrunita legal in data de, adopta urmatoarea

HOTARÂRE:

1. Alege un Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani, in urmatoarea componenta:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
2. Aproba mentinerea la nivelul actual a remuneratiilor convenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pâna la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Aproba mentinerea la nivelul actual a asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
4. Aproba încheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform modelului de contract aprobat prin hotarârea AGOA nr. 51 din 02.10.2020.
5. Imputerniceste pe dl. Dragos CALIN în calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
6. Imputerniceste pe Mircea Ioan SPERDEA sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.