



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](mailto:mircea.sperdea@snorsova.ro); [marketing@snorsova.ro](mailto:marketing@snorsova.ro)  
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXXAJ8TPIKLXG79  
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova  
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



Catre:

BURSA DE VALORI – Departamentul Operațiuni 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

**DATA RAPORTULUI: 11 Noiembrie 2021**

**Denumirea entității emitente:** 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;

**Cod LEI:** 254900UXXAJ8TPIKLXG79

**Capital social subscris și vărsat:** 28.557.297,5 lei

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

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori București – Categoria Standard (simbol de piață: SNO)

### **Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Consiliul de administrație al societății ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A., cu sediul principal în Municipiul Orșova, strada Tufări, nr.4, înregistrată la ORC al Județului Mehedinți sub nr.J25/150/1991, C.U.I. RO1614734, în ședința sa din data de 10 noiembrie 2021, **a hotărât, la cererea acționarului S.I.F. Transilvania, deținător a 5.711.432 acțiuni, reprezentând 49,9998% din capitalul social, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28 decembrie 2021 ora 12**, la sediul principal din Municipiul Orșova, strada Tufări, nr.4, județul Mehedinți, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu dispozițiile Actului Constitutiv al companiei.

## **ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR :**

- 1.** Alegerea secretariatului de ședință 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;
- 2.** Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani , cu aplicarea metodei votului cumulativ;
- 3.** Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie;
- 4.** Stabilirea remuneratiilor cuvenite administratorilor valabile de la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor;
- 5.** Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie;
- 6.** Aprobarea incheierii Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de administratie;
- 7.** Desemnarea persoanei care va semna Contractul de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;
- 8.** Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

La ședințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 02 decembrie 2021, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al societatii ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA este format din 11.422.919 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale ale acționarior.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala;
- b) de a prezenta proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este 26 noiembrie 2021, până la orele 15<sup>00</sup>. Solicitățile trebuie transmise în scris la sediul societății Șantierul Naval Orșova S.A., strada Tufări, nr.4, loc. Orșova, județul Mehedinți.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de urmatoarele documente:

- In cazul actionarilor persoane fizice – copie legalizata a actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul de inregistrare, copia legalizata a cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii.

Actele mentionate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 28 Decembrie 2021".

Candidatii pentru posturile de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art.137<sup>1</sup> alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească candidații pentru funcția de membru al consiliului de administrație și conținutul dosarului de candidatură sunt prezentate pe site-ul societății: [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro), la secțiunea "INVESTITORI/ MATERIALE PENTRU AGOA DIN 28 Decembrie 2021".

Dosarele de candidatura ale administratorilor propuși, se vor înainta Consiliului de Administratie al societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A., la sediul societății, pâna cel mai târziu la data de 26 noiembrie 2021 ,orele 16<sup>00</sup>, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Candidatii vor fi înscriși pe lista, în ordinea cronologica a numerelor de înregistrare la registratura societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A a dosarelor de candidatura. Pe buletinele de vot vor fi înscriși, respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor, numai candidații ale căror dosare sunt complete, conținând documentele menționate în lista publicată pe site-ul societății.

Administratorii in functie pana la data adunarii generale sunt inscriși de drept pa lista candidatilor pentru alegerea in noul consiliu de administratie, prin metoda votului cumulativ.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se vor afla la dispozitia actionarilor , pe site-ul societății.

Documentele, materialele informative si proiectul de hotarâre a adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro) și/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 15 noiembrie 2021 în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generala, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna împuternicirea speciala în trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Împuternicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca împuternicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.105 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei împuterniciri generale, de catre o persoana care se afla într-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la Adunarea Generala, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar in cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la Adunarea Generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înaintea publicării prezentului convocator. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-

o limba străină, alta decât limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale în limba română sau în limba engleză se pot obține de la sediul societății începând cu data de 15 noiembrie 2021 între orele 9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de 24 decembrie 2021, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data ținerii adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot, în limba română sau limba engleză, poate fi obținut, începând cu data de 15 noiembrie 2021, între orele 9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro).

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 24 decembrie 2021 ora 13<sup>00</sup> în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 28 decembrie 2021".

Împuternicirile și buletinele de vot, însoțite de actele de identificare ale acționarilor, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 24 decembrie 2021, ora 13<sup>00</sup>, la adresa: [marilena.visescu@snorsova.ro](mailto:marilena.visescu@snorsova.ro). La data desfășurării adunării generale, aceste documente vor fi predate în original.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunărilor generale.

În contextul actual generat de pandemia COVID-19, având în vedere recomandările autorităților publice române în legătură cu prevenirea/ limitarea răspândirii COVID-19, în măsura în care restricțiile impuse pentru gestionarea situației generate de COVID-19 vor fi menținute, societatea Santierul Naval Orsova S.A. recomandă acționarilor următoarele:

- să acceseze materialele de ședință aferente ordinii de zi în format electronic, disponibile pe web-site societății la [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro), la secțiunea "INVESTITORI/ MATERIALE PENTRU AGOA DIN 28.12.2021", atât în limba română, cât și în limba engleză;
- să voteze prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență;
- să utilizeze ca mijloace de comunicare, cu precădere, e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată, decât transmiterea prin poștă sau prin curier la Sediul Societății.

Precizăm că la nivelul societății vor fi aplicate restricțiile legale în vigoare la data desfășurării adunării generale a acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, numai în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0252362399 între orele 9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a acționarilor se convoacă pentru data de 29 decembrie 2021, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
DR.ING. CRINEL-VALER ANDANUT