



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



**PROIECT DE HOTARARE**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A**  
**ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.12.2021**

Analizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce urmeaza a se tine in data de 28.12.2021 – prima convocare, respectiv 29.12.2021 – a doua convocare, Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval Orsova S.A. propune urmatoul

**PROIECT DE HOTARARE:**

**Art.1.** Se aproba 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.

**Art.2.** Se aprobă alegerea Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, prin metoda votului cumulativ, in urmatoarea componenta:

- a. \_\_\_\_\_
- b. \_\_\_\_\_
- c. \_\_\_\_\_
- d. \_\_\_\_\_
- e. \_\_\_\_\_

**Art.3.** Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie.

**Art.4.** Se aproba mentinerea la nivelul actual a remuneratiilor cuvenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunari Générale Ordinare a Actionarilor si pana la data urmatoarei Adunari Générale Ordinare a Actionarilor.

**Art.5.** Se aproba mentinerea la nivelul actual a asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.

**Art.6.** Se aprobă incheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de administratie, conform modelului de contract aprobat prin hotararea AGOA NR.51 din 02.10.2020.

**Art.7.** Se aproba imputernicirea d-lui Dragos Călin, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

**Art.8.** 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.

Presedinte de sedinta

Secretariat AGOA