



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



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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

DATA RAPORTULUI: 11 MARTIE 2022

**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:** 254900UXAJ8TPIKLXG79

**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, întrunit în ședința sa din data de 10 martie 2022, a hotărât convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 15 aprilie 2022 ora 10<sup>00</sup>**, 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. 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 format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Incă și d-nul 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;
2. Prezentarea raportului privind rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale din grupele construcții și nave. Aprobarea înregistrării diferențelor din reevaluare în valoare de 3.301.954,11 lei în evidențele contabile la 31.12.2021.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar statutar.
4. Prezentarea și supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2021;
5. Aprobarea ca din rezultatul reportat, reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, suma de 177.845,77 lei să fie repartizată pe următoarele destinații:
  - 153.869,94 lei pentru acoperirea pierderii contabile nete;
  - 23.975,83 lei pentru acoperirea pierderii din corectarea erorilor contabile din perioada anterioară;
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.
7. Aprobarea menținerii la nivelul actual a remunerațiilor convenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și până la data următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.
8. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2022, anexă la contractul de administrare și de mandat.
9. Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2022, conform propunerii administratorilor.
10. Alegerea auditorului extern al societății și fixarea duratei contractului de audit financiar extern, având în vedere expirarea contractului auditorului în funcție. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar extern.
11. Aprobarea efectuării în exercitiul financiar 2022 a înregistrării contabile la ” venituri ” a dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilității, pentru care dreptul la dividend se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2017 existente în sold ca neplătite la data de 31.12.2021, în suma de 49.159,38 lei.

12. Aprobarea datei de 20 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a datei de 19 mai 2022 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.
13. Imputernicirea 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.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **04 aprilie 2022, stabilită ca data de referință.**

Capitalul social al societății ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA este format din 11.422.919 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

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 adunării generale;
- b) de a prezenta proiecte 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 25.03.2022, 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 acționar are dreptul să adreseze întrebări 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 următoarele documente:

- În cazul acționarilor persoane fizice – copie legalizată a actului de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- În cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare, copia legalizată a cărții de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participantii care furnizează servicii de custodie, conform legii.

Actele menționate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 15 aprilie 2022".

Dosarele de candidatură pentru auditorul extern independent cuprinzând documentele prevăzute de dispozițiile legale împreună cu oferta financiară, vor fi depuse la sediul societății până cel mai târziu la data de 25 martie 2022, orele 16<sup>00</sup>, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării adunării generale prin vot secret.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro) și/sau de la sediul societății, începând cu data de 15 martie 2022 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 Generală a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la Adunarea Generală a Acționarilor prin alta persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire

speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna împuternicirile speciale in trei exemplare 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.92 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 intr-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 Convocatorului Adunării Generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decat limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică in mod corespunzator 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 obtine de la sediul societatii începând cu data de 15 martie 2022 între orele 9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii până inclusiv la data de 13 aprilie 2022, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondenta, înainte de data ținerii adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot, în limba romană sau limba engleză, poate fi obtinut, incepand cu data de 15 martie 2022, între orele 9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, de la sediul social al societatii sau de pe site-ul [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro).

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 13 aprilie 2022, ora 13<sup>00</sup> in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15 aprilie 2022".

Buletinul de vot prin corespondenta, completat pentru votul secret al auditorului extern independent se va introduce intr-un un plic mic inchis, cu mentiunea inscrisa pe plic „ Buletin de vot prin corespondenta pentru alegerea auditorului extern independent” iar acest plic va fi introdus intr-un plic mare, impreuna cu buletinul pentru votul deschis. Plicul inchis care contine buletinul pentru votul secret va fi predat, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor.

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 13 aprilie 2022, 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 pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul 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 16 aprilie 2022, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
ROSCA RADU CLAUDIU