



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): 254900UAXJ8TPIKLXG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2022
PROIECT

Analizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce urmeaza a se tine in data de 15.04.2022 – prima convocare, respectiv 16.04.2022 – 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 grupele constructii si nave. Aprobarea inregistrării diferențelor din reevaluare în valoare de 3.301.954,11 lei în evidentele contabile la 31.12.2021., așa cum rezultă din raportul prezentat.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent:

- LEI -

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	74.669.943
TOTAL VENITURI FINANCIARE	863.841
CHELTUIELI OPERATIONALE	(74.660.228)
CHELTUIELI FINANCIARE	(362.717)
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	510.839
IMPOZIT PE PROFIT si IMPOZIT SPECIFIC	664.709
PROFIT NET	(153.870)

Art.4. Se aprobă Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2021;

Art.5. Se aproba ca din rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, suma de 177.845,77 lei să fie repartizata 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 anterioara;

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar 2021.

Art.7. 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.8. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2022, anexă la contractul de administrare și de mandat.

Art.9. Se aproba proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli si programul de investitii pe anul 2021, conform propunerii administratorilor.

Art.10. Se aproba numirea societatii ABA Audit SRL ca auditor financiar extern al societății pentru un mandat de 3 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2022,2023 si 2024, având în vedere expirarea contractului auditorului în funcție. Se mandateaza Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar extern.

Art.11. Se aproba efectuarea in exercitiul financiar 2022 a inregistrarii 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 prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2017 existente in sold ca neplatite la data de 31.12.2021 in suma de 49.159,38 lei.

Art.12. Se aproba data de 20 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfâng 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.

Art.13. 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,
Rosca Radu-Claudiu