



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): 254900UXXJ8TPIKLG79
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 24.11.2022

Analizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce urmeaza a se tine in data de 24.11.2022 – prima convocare, respectiv 25.11.2022 – 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 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 distribuirea sumei de 6.054.147,07 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,53 lei/actiune, din profitul reconstituit prin trecerea sumei din soldul la 31.12.2021 al contului “Alte rezerve” in contul de dividende, ca urmare a revenirii asupra repartizarii aprobate de AGOA in anii precedenti a profitului net.

Art.3. Se aprobă data de 13 decembrie 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a datei de 12 decembrie 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.4. Se aproba data de 22 decembrie 2022 ca data platii dividendelor stabilite la punctul 2 de mai sus, in conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de acționarii beneficiari, din valoarea dividendului net.

Art.5. 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

Secretar de sedinta