



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): 254900UXXJ8TPIKLXG79
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 EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA

Data raportului: 20.04.2023

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: 254900UXXJ8TPIKLXG79

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:

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A

ACTIONARILOR Nr. 56 din 20.04.2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la societatea Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 20/21 aprilie 2023, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 20 aprilie 2023, ora 10⁰⁰, la sediul principal al societății din Orșova, str.Tufari nr.4, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

- Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunire în:
 - « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numărul 1297 din 17.03.2023;
 - Cotidianul "Datina" nr.8296 din 17.03.2023;
 - Cotidianul "BURSA" nr.51 din 17.03.2023;

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 20.03.2023, cu drept de acces pentru toți cei interesați;

- Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de Depozitarul Central SA București, la data de referință 04.04.2023, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, un numar de 10 acționari deținând 91,5759% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art.112 (1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societății.

După discutarea tuturor materialelor prezentate în cadrul ordinii de zi și având în vedere voturile exprimate, direct și prin corespondență, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Inca și 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.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.460.643 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,5759% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.460.643 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.2. Se aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupa nave. Se aproba înregistrarea diferențelor din reevaluare în valoare de 836.984,15 lei în evidentele contabile la 31.12.2022, așa cum rezultă din raportul prezentat.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.460.643 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,5759% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.460.643 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.3. Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent:

- LEI -

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	58.311.667
TOTAL VENITURI FINANCIARE	1.102.354
CHELTUIELI OPERATIONALE	(63.135.344)
CHELTUIELI FINANCIARE	(512.380)
REZULTATUL ÎNAINTE DE IMPOZITARE	(4.233.703)
IMPOZIT PE PROFIT și IMPOZIT SPECIFIC-cheltuieli/(venituri)	(18.586)
PROFIT NET	(4.215.117)

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.460.643 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,5759% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.460.643 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.4. Se aprobă Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2022

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.460.643 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,5759% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.460.643 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar 2022.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.447.493 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,4607% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.447.493 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 13.150 abțineri;

Art.6. Nu se aproba nivelul remuneratiilor lunare cuvenite administratorilor, conform proiectului de hotarare prezentat de administratori, valabile de la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul articol a fost respins cu 7.247.112 voturi valabil exprimate, reprezentand 63,4436% din capitalul social, respectiv 69,3687% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.200.337 voturi „pentru”;
- 7.247.112 voturi „împotriva”;
- 13.194 abțineri;

Art.7. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercițiul financiar 2023, anexă la contractul de administrare și de mandat, conform propunerii prezentate de actionarul Transilvania Investments Alliance.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.460.643 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,5759% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.460.643 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.8. Se aproba proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli si programul de investitii pe anul 2023, conform propunerii administratorilor.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.460.643 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,5759% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.460.643 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.9. Se aproba efectuarea in exercitiul financiar 2023 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 2018 existente in sold ca neplatite la data de 31.12.2022 in suma de 62.455,91 lei.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.460.643 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,5759% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.460.643 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.10. Se aproba data de 16 mai 2023 ca dată de înregistrare si a ex-date 15 mai 2023 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.460.643 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,5759% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.460.643 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.11. 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.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.460.643 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,5759% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.460.643 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.12. Se aproba implementarea “Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”, conform proiectului prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.460.643 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,5759% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.460.643 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.13. Se aproba incheierea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Adicional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.460.643 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,5759% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.460.643 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.14. Se aproba desemnarea d-lui Constantin Costescu in calitate de mandatar conventional al societatii care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.460.643 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,5759% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.460.643 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens și va fi dată publicității conform dispozițiilor legale, privind informarea continuă a acționarilor.

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului Mehedinți pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, iar un exemplar însoțit de celelalte documente prevăzute în normele legale va fi înaintat Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București, prin grija directorului general al societății, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.

PRESEDINTE DE SEDINȚA,
Ing. ENESCU RADU- VALENTIN

SECRETAR DE SEDINȚA,
CIORECAN HORIA