



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



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A**  
**ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2023**  
**PROIECT**

Analizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce urmeaza a se tine in data de 20.04.2023 – prima convocare, respectiv 21.04.2023 – 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 Cirstoiu, 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 grupa nave. Se aproba inregistrarea diferențelor din reevaluare în valoare de 836.984,15 lei în evidentele contabile la 31.12.2022, așa cum rezultă din raportul prezentat.

**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 INAINTE DE IMPOZITARE	(4.233.703)
IMPOZIT PE PROFIT si IMPOZIT SPECIFIC-cheltuieli/(venituri)	(18.586)
PROFIT NET	(4.215.117)

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

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

**Art.6.** Se aproba nivelul remuneratiilor lunare cuvenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunari Générale Ordinare a Actionarilor si pana la data urmatoarei Adunari Générale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

- Presedinte: 8.000 lei net/luna
- Vicepresedinte: 7.500 lei net/luna
- Membru: 7.000 lei net/luna

**Art.7.** Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2023, anexă la contractul de administrare și de mandat.

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

**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.

**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 .

**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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Rosca Radu-Claudiu