



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



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.07.2023
PROIECT

Analizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ce urmeaza a se tine in data de 17.07.2023 – prima convocare, respectiv 18.07.2023 – 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 aproba modificarea art.22-(1) din Actul constitutiv, astfel:

Art.22-(1) Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat in numele societatii de catre un administrator desemnat in acest scop de catre consiliul de administratie.

Art.3. Se aproba desemnarea d-lui Sperdea Mircea Ion ca persoana imputernicita sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Art.4. Se aprobă împuternicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGEA și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Rosca Radu-Claudiu