



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): 254900UXAJ8TPIKLXG79
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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

DATA RAPORTULUI: 26 APRILIE 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: 254900UXAJ8TPIKLXG79
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: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de administrație al societății ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A., cu sediul principal în Municipiul Orșova, strada Tufări, nr.4, înregistrată la ORC al Județului Mehedinți sub nr.J25/150/1991, C.U.I. RO1614734, întrunit în ședința sa din data de 25 aprilie 2023, **a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 29 mai 2023 ora 10⁰⁰**, la sediul principal din Municipiul Orșova, strada Tufări, nr.4, județul Mehedinți, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu dispozițiile Actului Constitutiv al companiei.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR :

1. Alegerea secretariatului de şedinţă format din trei membri, respectiv d-na Maria Cîrstoiu, d-na Carmen Incă şi d-nul Horia Ciorecan, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.
2. Aprobarea remuneraţiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exerciţiul financiar 2023, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de acţionari pentru exerciţiul financiar 2022.
3. Împuternicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societăţii, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a acţionarilor (AGOA) şi a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA şi de a efectua formalităţile de publicitate şi înregistrare a acesteia.

La şedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de **17 mai 2023, stabilită ca data de referinţă.**

Capitalul social al societăţii ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA SA este format din 11.422.919 acţiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acţionarii îşi pot exercita drepturile menţionate mai sus este 11 mai 2023, până la orele 15⁰⁰. Solicitări trebuie transmise în scris la sediul societăţii Şantierul Naval Orşova S.A., strada Tufări, nr.4, loc. Orşova, judeţul Mehedinţi.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secţiunea “Întrebări frecvente”.

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de următoarele documente:

- În cazul acţionarilor persoane fizice – copie legalizată a actului de identitate şi extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;
- În cazul acţionarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare, copia legalizată a cărţii de identitate a reprezentantului legal şi extras de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participanţii care furnizează servicii de custodie, conform legii.

Acele menţionate vor fi trimise la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule:

“ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 MAI 2023”.

Documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societăţii - www.snorsova.ro şi/sau de la sediul societăţii, începând cu data de 27 aprilie 2023 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunarea Generală a Acţionarilor direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 şi Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acţionarii persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică care participă la Adunarea Generală a

Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înaintea publicării Convocatorului Adunării Generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerințele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale în limba română sau în limba engleză se pot obține de la sediul societății începând cu data de 27 aprilie 2023 între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰, sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de 26 mai 2023, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data ținerii adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot, în limba română sau limba engleză, poate fi obținut, începând cu data de 27 aprilie 2023, între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰, de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.snorsova.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 26 mai 2023, ora 13⁰⁰ în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29 MAI 2023".

Împuternicirile și buletinele de vot, însoțite de actele de identificare ale acționarilor, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 26 mai 2023, ora 13⁰⁰, la adresa: marilena.visescu@snorsova.ro.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0252362399 între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă pentru data de 30 mai 2023, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ROȘCA RADU CLAUDIU