



ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734
Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei
- vărsat 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): 254900UXXAJ8TPIKLXG79
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: 17.07.2023

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: 254900UXXAJ8TPIKLXG79

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 EXTRAORDINARE A

ACȚIONARILOR Nr. 58 din 17.07.2023

Adunarea generală extraordinară a acționarilor de la societatea Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 17/18 iulie 2023, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 17 iulie 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 extraordinare a acționarilor a fost publicat cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunire în:
 - « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numărul 2514 din 08.06.2023;
 - Cotidianul ”Datina” nr.9349 din 08.06.2023;
 - Cotidianul ”BURSA” nr.102 din 08.06.2023;

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 12.06.2023, 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 03.07.2023, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, un număr de 8 acționari deținând 91,1990% 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 in cadrul ordinii de zi si avand in vedere voturile exprimate, direct si prin corespondenta, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTARASTE:

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

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.417.585 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,1990% 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:

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

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.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.417.585 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,1990% 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:

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

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

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.417.585 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,1990% 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:

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

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.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.417.585 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,1990% 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:

- 10.417.585 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,
CHINDRIS GHEORGHE***

***SECRETAR DE SEDINȚA,
CIORECAN HORIA***