



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): 254900UXAJ8TPIKLG79
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: 13 MARTIE 2024

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: 254900UXAJ8TPIKLG79

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 12 martie 2024, a hotărât convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 22 aprilie 2024 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 ședință format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Incă și d-nul 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;
2. Prezentarea raportului privind rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupa nave. Aprobarea înregistrării diferențelor din reevaluare în valoare netă de 269.048,14 lei în evidențele contabile la 31.12.2023;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar statutar;
4. Aprobarea ca din rezultatul reportat, reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, suma de 1.367.084,18 lei să fie utilizată pentru acoperirea pierderii contabile nete;
5. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2023. Consiliul de Administrație propune ca profitul net în sumă de 3.453.687,23 lei să fie repartizat pe următoarele destinații:
 - 2.848.032,44 lei pentru acoperirea pierderii contabile nete
 - 605.654,79 lei ca sursă proprie de finanțare;
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2024, conform propunerii administratorilor;
7. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2023;
8. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023;
9. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani care va începe în data de 23.04.2024, cu aplicarea metodei votului cumulativ;
10. Descărcarea de gestiune a administratorilor care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul Consiliu de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2024;
11. Aprobarea remunerațiilor fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2024, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de acționari pentru exercițiul financiar 2023.
12. Aprobarea încheierii Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de administrație;

13. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2024, anexă la contractul de administrare și de mandat;
14. Desemnarea d-lui Mircea Ion Sperdea pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;
15. Aprobarea efectuării in exercitiul financiar 2024 a inregistrării 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 2019 existente in sold ca neplatite la data de 31.12.2023, in suma de 67.446,42 lei.
16. Aprobarea datei de 02 iulie 2024 ca dată de înregistrare si a ex-date 01 iulie 2024 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .
17. Imputernicirea 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.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **08 aprilie 2024, stabilită ca data de referință.**

Capitalul social al societății ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA este format din 11.422.919 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit 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 acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este 29 martie 2024 , până la orele 15⁰⁰. Solicitățile trebuie transmise în scris la sediul societății Șantierul Naval Orșova S.A., strada Tufări, nr.4, loc. Orșova, județul Mehedinți.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea “Întrebări frecvente”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente:

- In cazul actionarilor persoane fizice – copie legalizata a actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul de inregistrare, copia legalizata a cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii.

Actele mentionate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22 APRILIE 2024**”.

Candidatii pentru posturile de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art.137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 Republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească candidații pentru funcția de membru al consiliului de administrație și conținutul dosarului de candidatură sunt prezentate pe site-ul societății: www.snorsova.ro, la secțiunea ”INVESTITORI/ MATERIALE PENTRU AGOA DIN 22 APRILIE 2024”.

Dosarele de candidatura ale administratorilor propuși, se vor înainta Consiliului de Administratie al societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A., la sediul societății, până cel mai târziu la data de 28 martie 2024 ,orele 16⁰⁰, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusa aprobării Adunării Generale Ordinare a Actionarilor. Candidatii vor fi înscriși pe lista, în ordinea cronologica a numerelor de înregistrare la registratura societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A a dosarelor de candidatura. Pe buletinele de vot vor fi înscriși, respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor, numai candidații ale căror dosare sunt complete, conținând documentele menționate în lista publicată pe site-ul societății.

Administratorii in functie pana la data adunarii generale sunt inscriși de drept pe lista candidatilor pentru alegerea in noul consiliu de administratie, prin metoda votului cumulativ.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se vor afla la dispozitia actionarilor , pe site-ul societății.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.snorsova.ro și/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 20 martie 2024 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna împuternicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Împuternicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

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

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, 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 limba străină, alta decat limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calitatii 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 obtine de la sediul societatii începând cu data de 20 martie 2024 între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰, sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii până inclusiv la data de 19 aprilie 2024, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondenta, înainte de data ținerii adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot, în limba română sau limba engleză, poate fi obținut, începând cu data de 20 martie 2024, între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰, de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.snorsova.ro.

În cazul votului prin corespondenta, 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 societatii, până la data de 19 aprilie 2024, ora 13⁰⁰ în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22 APRILIE 2024”.

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 19 aprilie 2024, 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 obtine de la sediul societatii 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 23 aprilie 2024, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ROSCA RADU CLAUDIU