



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



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.04.2024 PROIECT

Analizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce urmeaza a se tine in data de 22.04.2024 – prima convocare, respectiv 23.04.2024 – 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 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.

Art.2. Se aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupa nave. Se aproba inregistrarea diferențelor din reevaluare în valoare de 269.048,14 lei în evidentele contabile la 31.12.2023.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2023, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar statutar.

Art.4. Se aprobă ca din rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, suma de 1.367.084,18 lei să fie utilizata pentru acoperirea pierderii contabile nete.

Art.5. Se aproba repartizarea profitului net realizat în anul 2023, în sumă de 3.453.687,23 lei , pe următoarele destinații:

- 2.848.032,44 lei pentru acoperirea pierderii contabile nete
- 605.654,79 lei ca sursă proprie de finanțare;;

Art.6. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli si programul de investitii pe anul 2024, conform propunerii administratorilor;

Art.7. Se aproba Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2023;

Art.8. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023;

Art.9. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani care va incepe in data de 23.04.2024, cu aplicarea metodei votului cumulativ;

Art.10. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024;

Art.11. Se aproba remunerațiile fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2024, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de acționari pentru exercițiul financiar 2023.

Art.12. Se aproba incheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de administratie;

Art.13. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercițiul financiar 2024, anexă la contractul de administrare și de mandat.

Art.14. Se aproba desemnarea d-lui Mircea Ion Sperdea pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;

Art.15. Se aproba efectuarea in exercitiul financiar 2024 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 2019 existente in sold ca neplatite la data de 31.12.2023 in suma de 67.446,42 lei.

Art.16. Se aproba data 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 .

Art.17. 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