



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](mailto:mircea.sperdea@snorsova.ro); [marketing@snorsova.ro](mailto: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: 22.04.2024**

**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:** 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 ORDINARE A**

#### **ACTIONARILOR Nr. 59 din 22.04.2024**

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la societatea Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 22/23 aprilie 2024, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 22 aprilie 2024, ora 10<sup>00</sup>, 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 ordinare a acționarilor a fost publicat cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunire în:
  - « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numărul 1290 din 14.03.2024;
  - Cotidianul "Datina" nr.9535 din 15.03.2024;
  - Cotidianul "BURSA" nr.50 din 14.03.2024;

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro), la termenul anunțat în convocator, respectiv 20.03.2024, cu drept de acces pentru toți cei interesați;

- Din numărul total al acționarilor înscriși în registrul acționarilor, furnizat de Depozitarul Central SA București, la data de referință 08.04.2024, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, un număr de 8 acționari deținând 94,2538% 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 în cadrul ordinii de zi și având în vedere voturile exprimate, direct și prin corespondență, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

### ***HOTARASTE:***

**Art.1.** Se aproba alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Inca și 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 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

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

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

**Art.3.** Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar statutar.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

**Art.4.** Se aprobă ca din rezultatul raportat, reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, suma de 1.367.084,18 lei să fie utilizată pentru acoperirea pierderii contabile nete.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.766.538 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;

**Art.5.** Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2023 în suma de 3.453.687,23, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe următoarele destinații:

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

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;

**Art.6.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și programul de investiții pe anul 2024, conform propunerii administratorilor.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;

**Art.7.** Se aprobă Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2023.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;

**Art.8.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.766.538 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;

**Art.9.** Se aprobă alegerea Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, care începe în data de 23.04.2024, prin metoda votului cumulativ, în următoarea componentă:

1. Ion Dumitru
2. Fainarea Marius
3. Patrascu Nadina Elena
4. Dumitrascu Catalina
5. Pripa Alexandru

Numărul de voturi cumulate obținute de fiecare candidat la funcția de administrator este următorul: Domnul Ion Dumitru = 14.294.168 voturi cumulate; domnul Fainarea Marius = 14.293.037 voturi cumulate; doamna Patrascu Nadina Elena = 8.415.162 voturi cumulate; doamna Dumitrascu Catalina = 8.415.162 voturi cumulate și domnul Pripa Alexandru = 8.415.161 voturi cumulate.

Se constată revocarea de drept conform art.167 al.3 din Regulamentul ASF nr.5/2018 a domnilor Rosca Radu Claudiu, Zoescu Mihai și Mihai Constantin Marian, ca efect al neconfirmării acestora prin vot cumulativ în

noul Consiliu de Administratie al societatii incepand cu data de 22.04.2024.

**Art.10.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul Consiliu de Administratie pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2024.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

**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.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

**Art.12.** Se aproba încheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de administratie.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

**Art.13.** Nu se aproba indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2024, anexă la contractul de administrare și de mandat.

Prezentul articol a fost respins cu 10.766.424 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2528% din capitalul social, respectiv 99,9989% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 0 voturi „pentru”;
- 10.766.424 voturi „împotriva”;
- 114 abțineri;

**Art.14.** Se aproba imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, în calitate de mandatar convențional din partea societății, pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

**Art.15.** Se aproba efectuarea în exercitiul financiar 2024 a înregistrării contabile la ”venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilității, pentru care dreptul la dividend se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2019 existente în sold ca neplatite la data de 31.12.2023 în suma de 67.446,42 lei.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

**Art.16.** Se aproba data de 02 iulie 2024 ca dată de înregistrare și a ex-date 01 iulie 2024 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

**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.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

**Art.18.** Se aproba forma contractului de administrare care urmează să fie încheiat cu membrii Consiliului de Administratie.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.766.538 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,**  
**Ec. ION DUMITRU**

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