



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): 254900UXXJ8TPIKLG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



Catre:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Departamentul Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ – 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: 01 APRILIE 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: 254900UXXJ8TPIKLG79
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: Completarea ordinii de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 22/23.04.2024**

Având în vedere faptul că societatea SEA CONTAINER SERVICES S.R.L., cu sediul în Constanța, Incinta Port, Lotul B1, Hala de producție-C1, Clădire Administrativă -C2 și platforma betonată -C3, jud. Constanța, CUI 13233113, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/1384/2000, reprezentată legal prin Administratorul dl Ion Dumitru, în calitate de acționar al societății ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A., prin deținerea unui număr de 5.711.441 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, reprezentând 49,9998% din capitalul social total al societății, în conformitate cu prevederile art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare și cu art.105 alin (3) lit.a) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a solicitat, prin adresa nr.557/27.03.2024 și înregistrată la societatea Șantierul Naval Orșova S.A. sub nr.761/27.03.2024, completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată de societatea Șantierul Naval Orșova S.A. pentru data de 22/23.04.2024, cu un punct suplimentar, astfel:

” Aprobarea formei contractului de administrare care urmează să fie încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.”,

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, **completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 22/23.04.2024**, ora 10.00, publicata in Monitorul Oficial nr.1290 din data de 14.03.2024 , in ziarul Bursa nr.50 din data de 14.03.2024 , in ziarul Datina nr.9535 din data de 15.03.2024 si pe website-ul societatii- www.snorsova.ro , cu punctul 18, (in continuarea punctelor de la anuntul initial) .

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

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 immobilizărilor corporale din grupa nave. Aprobarea înregistrării diferențelor din reevaluare în valoare netă de 269.048,14 lei în evidentele 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 și obiectivelor de performanță pentru exercițiul 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 Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății;
15. Aprobarea efectuării în exercițiul 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 exercițiului

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.
- 18.** Aprobarea formei contractului de administrare care urmeaza sa fie incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, modelul de imputernicire speciala , formularele de buletine de vot prin corespondenta precum si proiectele de hotarare A.G.O.A. pentru punctele noi introduse, se pot consulta pe site-ul societății - www.snorsova.ro și/sau la sediul societății.

Celelalte prevederi privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cuprinse in Convocatorul initial, raman nemodificate.

Director general,
Ing. Mircea Ion Sperdea