



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): 254900UXXAJ8TPIKLG79  
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: 10 Septembrie 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:** 254900UXXAJ8TPIKLG79

**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 Adunarii Generale Extraordinare si Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Consiliul de administrație al societatii 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, în ședința sa din data de 09 septembrie 2024, a hotărât convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 21 octombrie 2024 ora 10<sup>00</sup> si a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 21 octombrie 2024 ora 11<sup>00</sup>**, 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.297/2004 privind piața de capital, 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.

## **I. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

**Art.15 alin.(2) și alin.(4)** se modifica și vor avea următorul conținut:

(2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților și de oricare alte acte normative aplicabile. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîntrunirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

**La art.15 se adaugă aliniatul (7)**, care va avea următorul conținut:

(7) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor se vor deschide de către președintele consiliului de administrație. În cazul în care președintele consiliului de administrație nu se poate prezenta pentru deschiderea ședinței adunării, indiferent de motiv, ședința adunării se va deschide de persoana care îi ține locul, iar în lipsa acesteia de vicepreședintele consiliului de administrație sau de altă persoană împuternicită expres în acest scop de vicepreședinte.

**Art.16** se modifica și va avea următorul conținut:

**Art. 16** – Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor îndreptățiți conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală a acționarilor la cererea a doi membri ai consiliului de administrație, incluzând pe ordinea de zi a adunării dispozițiile care intră în atribuțiile adunării astfel cum au fost indicate în cererea formulată.

**La art.19 se adaugă aliniatul (4)**, care va avea următorul conținut:

(4) În cazul în care durata mandatului administratorilor expiră și societatea nu alege alți administratori, indiferent de motiv, administratorii care nu au fost revocați și care au mandatul cu durata expirată își pot continua mandatul în interesul bunei administrări a societății până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor societății care alege alți administratori.

**Articolul 20 alin. (1)** se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui sau a vicepreședintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membri săi sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Doi membri ai consiliului de administrație pot solicita aprobarea de către consiliul de administrație a convocării adunării generale a acționarilor cu o ordine de zi propusă de autorii cererii. Președintele sau, după caz, Vicepreședintele este obligat să dea curs solicitării astfel formulate de cei doi membri ai consiliului de administrație și să includă solicitarea primită pe ordinea de zi a consiliului de administrație, care va avea loc, fără altă formalitate, în termen de 5 zile de la data solicitării.

3. Desemnarea d-lui Mircea Ion Sperdea ca persoana imputernicita sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.
4. Imputernicirea 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.

## **II. 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. Aprobarea distribuirii sumei de 6.054.147,07 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,53 lei/actiune, din profitul reconstituit prin trecerea sumei din soldul la 31.12.2023 al contului “Alte rezerve” în contul de dividende, ca urmare a revenirii asupra repartizării aprobate de AGOA în anii precedenți a profitului net.
3. Aprobarea datei de 06 noiembrie 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a datei de 05 noiembrie 2024 ca ex date, conform art 187 (pct.11) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare.
4. Aprobarea datei de 22 noiembrie 2024 ca data plății dividendelor stabilite la punctul 2 de mai sus, în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de acționarii beneficiari, din valoarea dividendului net.
5. 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 ședințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 30 septembrie 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 nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale ale 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 adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este 25.09.2024, până la orele 15<sup>00</sup>. Solicitățile trebuie transmise în scris la sediul societății Șantierul Naval Orșova S.A., strada Tufări, nr.4, loc. Orșova, județul Mehedinți.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor 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:

- În cazul acționarilor persoane fizice – copie legalizată a actului de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- În cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare, copia legalizată a cărții de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participantii care furnizează servicii de custodie, conform legii.

Actele menționate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 21 octombrie 2024" respectiv "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 21 octombrie 2024".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunărilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro) și/sau de la sediul societății, începând cu data de 16 septembrie 2024 în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la Adunarea Generală a Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

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

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunările generale, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă acționarul 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 înainte publicării prezentului convocator. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât 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 adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale în limba română sau în limba engleză se pot obtine de la sediul societatii începând cu data de 16 septembrie 2024 între orele 9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii până inclusiv la data de 18 octombrie 2024, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondenta, înainte de data ținerii adunarilor generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot, în limba romană sau limba engleză, poate fi obtinut, incepand cu data de 16 septembrie 2024, între orele 9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, de la sediul social al societatii sau de pe site-ul [www.snorsova.ro](http://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 18 septembrie 2024 ora 13<sup>00</sup> în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 21 octombrie 2024 ” respectiv ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 21 octombrie 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, până la data de 18 octombrie 2024, ora 13<sup>00</sup>, la adresa: [marilena.visescu@snorsova.ro](mailto:marilena.visescu@snorsova.ro). La data desfășurării adunărilor generale, aceste documente vor fi predate în original.

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 adunărilor generale.

Informații suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numărul de telefon 0252362399 între orele 9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării celor două ședințe la prima convocare, adunarea generală extraordinară și ordinară a acționarilor se convoacă pentru data de 22 octombrie 2024, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
EC. DUMITRU ION