



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): 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: 21.10.2024

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. 61 din 21.10.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la societatea Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 21/22 octombrie 2024, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 21 aprilie 2024, ora 11⁰⁰, 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 4154 din 11.09.2024;
 - Cotidianul "Datina" nr.9660 din 11.09.2024;
 - Cotidianul "BURSA" nr.171 din 11.09.2024;

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 16.09.2024, cu drept de acces pentru toți cei interesați;

- Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de Depozitarul Central SA București, la data de referință 30.09.2024, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, un număr de 8 acționari deținând 94,25382% 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 94,25382% 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 distribuirea 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.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,25382% 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 data 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.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,25382% 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 aproba data 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.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,25382% 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.5. 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 94,25382% 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***