



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): 254900UAXJ8TPIKLXG79
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: 28.04.2025

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: 254900UAXJ8TPIKLXG79

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

ACȚIONARILOR Nr . 62 din 28.04.2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la societatea Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 28/29 aprilie 2025, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 28 aprilie 2025, ora 10⁰⁰, 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 1348 din 19.03.2025;
 - Cotidianul "Datina" nr.9788 din 20.03.2025;
 - Cotidianul "BURSA" nr.49 din 19.03.2025;

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 21.03.2025, 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 10.04.2025, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, un numar de 6 acționari deținând 94,26081% 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 in cadrul ordinii de zi si avand in vedere voturile exprimate, direct si prin corespondenta, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv d-na Maria Cirstoiu 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.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.336 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26081% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

Art.2. Se aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupa construcțiilor si mijloacelor de transport naval. Se aproba înregistrarea diferențelor din reevaluare în valoare neta de 7.182.712,83 lei în evidentele contabile la 31.12.2024.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.336 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26081% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

Art.3. Se aprobă situațiile financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2024, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar statutar.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.336 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26081% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

Art.4. Se aproba repartizarea profitului net realizat în anul 2024, în sumă de 5.936.339,64 lei , pe următoarele destinații:

- 5.825.688,69 lei pentru distribuirea de dividende (0.51 lei brut/actiune)
- 110.650,95 lei ca sursă proprie de finanțare;

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.336 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26081% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

Art.5. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli si programul de investiții pe anul 2025, conform propunerii administratorilor.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.336 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26081% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

Art.6. Se aproba Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2024.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.336 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26081% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

Art.7. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.336 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26081% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

Art.8. Se aproba numirea societatii SIACONS SRL ca auditor financiar extern al societății pentru un mandat de 1 an, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025, având în vedere expirarea contractului auditorului în funcție. Se mandateaza Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar extern.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.336 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26081% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

Art.9. Se aproba remunerațiile fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2025, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de acționari pentru exercițiul financiar 2024.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.336 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26081% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

Art.10. Se aproba efectuarea in exercitiul financiar 2025 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 2020 existente in sold ca neplatite la data de 31.12.2024 in suma de 279.618,25 lei.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.336 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26081% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

Art.11. Se aproba data de 12 iunie 2025 ca dată de înregistrare și a ex-date 11 iunie 2025 pentru identificarea acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.336 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26081% 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:

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

Art.12. Se aproba data de 30 iunie 2025 ca data plății dividendelor stabilite la punctul 4 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 10.767.336 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26081% 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:

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

Art.13. 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 acestora.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.336 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26081% 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:

- 10.767.336 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 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 cворumul 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