



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): 254900UXAJ8TPIKLXG79
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: 20 IANUARIE 2026

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: 254900UXAJ8TPIKLXG79
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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

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, întrunit în ședința sa din data de 19 ianuarie 2026, **a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 25 Februarie 2026 ora 10⁰⁰**, 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. 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.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR :

1. Alegerea secretariatului de sedinta format din d-nul Horia Ciorecan, actionar cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale,

numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

2. Aprobarea vanzarii urmatoarelor bunuri mobile de natura unor mijloace de transport maritim – 4 nave tip salanda: Midia 5 identificata cu numarul IMO 8829983 , Midia 6 identificata cu numarul IMO 8829995, Midia 8 identificata cu numarul IMO 8830011 si Midia 21 identificata cu numarul IMO 7906758, la pretul total de 2.350.000 EUR la care se aplica TVA in functie de dispozitiile legale in vigoare.
3. Aprobarea imputernicirii Directorului de Sucursala Agigea si/sau a Directorul General al societatii pentru a intocmi, negocia, agreea si decide conditiile vanzarii bunurilor mobile in limitele hotararii AGEA, precum si mandatarea Directorului de Sucursala Agigea si/sau a Directorului General al societatii de a semna si executa, in numele si pe seama Societatii, contractul de vanzare-cumparare pentru vanzarea bunurilor mobile mentionate la punctul 2, precum si orice alte notificari prealabile, inscrisuri, acte sau documente necesare sau utile pentru incheierea valabila si executarea vanzarii bunurilor mobile mentionate la punctul 2.
4. Aprobarea datei de 25 martie 2026 ca data de inregistrare si a ex-date 24 martie 2026 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
5. Imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societatii, pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor (AGEA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGEA si de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actiunilor societății la data de **11 februarie 2026, stabilită ca data de referință.**

Capitalul social al societății ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA este format din 11.422.919 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare a 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 adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este 06 Februarie 2026 , până la orele 15⁰⁰. 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 sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 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 urmatoarele documente:

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

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

“ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25 FEBRUARIE 2026”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.snorsova.ro și/sau de la sediul societății, începând cu data de 23 Ianuarie 2026 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

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, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră 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 emitenții 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 adunarea generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, 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 dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, 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 înaintea publicării Convocatorului Adunării Generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerințele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale în limba română sau în limba engleză se pot obține de la sediul societății începând cu data de 23 Ianuarie 2026 între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰, sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de 23 Februarie 2026, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data ținerii adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot, în limba română sau limba engleză, poate fi obținut, începând cu data de 23 Ianuarie 2026, între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰, de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.snorsova.ro.

În cazul votului prin corespondență, 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 societății, până la data de 23 Februarie 2026, ora 13⁰⁰ în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 FEBRUARIE 2026”.

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 23 februarie 2026, ora 13⁰⁰, la adresa: marilena.visescu@snorsova.ro.

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 adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0252362399 între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă pentru data de 26 februarie 2026, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ION DUMITRU