



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): 254900UXXJ8TPIKLXG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.02.2026
PROIECT

Analizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ce urmeaza a se tine in data de 25.02.2026 – prima convocare, respectiv 26.02.2026 – a doua convocare, Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval Orsova S.A. pune urmatorul

PROIECT DE HOTARARE:

Art.1. Se aproba 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.

Art.2. Se aproba vanzarea 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.

Art.3. Se aproba imputernicirea 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.

Art.4. Se aproba datade 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.

Art.5. Se aproba 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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ion Dumitru