



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): 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: 18 MARTIE 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:** 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 Ordinare 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 17 martie 2025, a **hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28 aprilie 2025 ora 10<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. 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 ORDINARE A ACTIONARILOR :**

1. Alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv d-na Maria Cirstoiu și d-nul Horia Ciorecan pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale

Ordinare a Acționarilor, 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. Prezentarea raportului privind rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupa construcțiilor și mijloacelor de transport naval. Aprobarea înregistrării diferențelor din reevaluare în valoare netă de 7.182.712,83 lei în evidențele contabile la 31.12.2024;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar statutar;
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2024. Consiliul de Administrație propune ca profitul net în sumă de 5.936.339,64 lei să fie repartizat pe următoarele destinații:
  - 5.825.688,69 lei pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă 0,51 lei brut/acțiune;
  - 110.650,95 lei ca sursă proprie de finanțare.
5. Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2025, conform propunerii administratorilor;
6. Prezentarea și supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2024;
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024;
8. Alegerea auditorului extern al societății și fixarea duratei contractului de audit financiar extern, având în vedere expirarea contractului auditorului în funcție. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar extern.
9. Aprobarea remunerațiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2025, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de acționari pentru exercițiul financiar 2024.
10. Aprobarea efectuării în exercitiul financiar 2025 a înregistrării 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 prescripție, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2020 existente în sold ca neplatite la data de 31.12.2024, în suma de 279.618,25 lei.
11. Aprobarea datei de 12 iunie 2025 ca dată de înregistrare și a ex-date 11 iunie 2025 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .
12. Aprobarea datei 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.

- 13.** 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 ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **10 aprilie 2025, 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 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 03 aprilie 2025, 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 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 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 cartii 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 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28 APRILIE 2025**”.

Dosarele de candidatură pentru auditorul extern independent cuprinzând documentele prevăzute de dispozițiile legale împreună cu oferta financiară, vor fi depuse la sediul societății până la cel mai târziu la data de 28 martie 2025, orele 16<sup>00</sup>, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării adunării generale prin vot secret.

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](http://www.snorsova.ro) și/sau de la sediul societății, începând cu data de 21 martie 2025 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 si operatiuni de piata, sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei împuterniciri generale, de catre o persoana care se afla într-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generala, 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 adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul 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 înaintea publicării Convocatorului Adunării Generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decat 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 corespunzator și pentru dovedirea calitatii 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 obtine de la sediul societatii începând cu data de 21 martie 2025 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 pâna inclusiv la data de 25 aprilie 2025, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondenta, înainte de data ținerii adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot, în limba romană sau limba engleză, poate fi obtinut, incepand cu data de 21 martie 2025, 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 si semnat, insotit 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, pana la data de 25 aprilie 2025, ora 13<sup>00</sup> în plic închis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28 APRILIE 2025”.

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 25 aprilie 2025, ora 13<sup>00</sup>, la adresa: [marilena.visescu@snorsova.ro](mailto:marilena.visescu@snorsova.ro).

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii în cadrul adunării generale.

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

**În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generala ordinară a acționarilor se convoaca pentru data de 29 aprilie 2025, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
ION DUMITRU