



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 ORDINARE A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2025
PROIECT

Analizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce urmeaza a se tine in data de 28.04.2025 – prima convocare, respectiv 29.04.2025 – a doua convocare, Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval Orsova S.A. propune urmatorul

PROIECT DE HOTARARE:

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.

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

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.

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;

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

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

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

Art.8. Se aproba alegerea auditorului extern al societății și se fixaza durata contractului de audit financiar extern, având în vedere expirarea contractului auditorului în funcție. Se mandateaza Consiliul de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar extern ;

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.

Art.10. Se aproba efectuarea in 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 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.

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

Art.12. Se aproba data de 30 iunie 2025 ca data platii dividendelor stabilite la punctul 4 de mai sus, in 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.

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 acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ion Dumitru