



ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.
Nr. RC J1991000150257
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 :office@snorsova.ro
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. 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: 27.04.2026

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: J1991000150257

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:

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A

ACTIONARILOR Nr. 64 din 27.04.2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la societatea Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 27/28 aprilie 2026, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 27 aprilie 2026, 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 1845 din 26.03.2026;
 - Cotidianul "Datina" nr.100033 din 26.03.2026;
 - Cotidianul "BURSA" nr.56 din 26.03.2026;

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 25.03.2026, cu drept de acces pentru toți cei interesați;

- Din numărul total al acționarilor înscriși în registrul acționarilor, furnizat de Depozitarul Central SA București, la data de referință 15.04.2026, și-au exprimat voturile direct un număr de 5 acționari deținând 94,26072% 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 în cadrul ordinii de zi și având în vedere voturile exprimate, direct și prin corespondență, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de ședință format din d-l Ciorecan Horia, acționar 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 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,26072% 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:

- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.2. Se aproba raportul privind rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupa nave. Se aproba înregistrarea diferențelor din reevaluare în valoare netă de 4.452.565,63 lei în evidentele contabile la 31.12.2025.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,26072% 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:

- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.3. Se aproba situațiile financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar statutar.

Prezentul articol a fost adoptat cu 5.376.023 voturi valabil exprimate, reprezentând 47,06347% 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:

- 5.376.023 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 5.391.303 abțineri;

Art.4. Se aproba Raportul financiar anual 2025, conform art. 651 din Legea 24/2017.

Prezentul articol a fost adoptat cu 5.376.023 voturi valabil exprimate, reprezentând 47,06347% 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:

- 5.376.023 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 5.391.303 abțineri;

Art.5. Se aproba repartizarea profitului net realizat în anul 2025, în sumă de 8.762.422,09 lei, pe următoarele destinații:

- 7.653.355,73 lei pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă 0,67 lei brut/acțiune;
- 1.109.066,36 lei ca sursă proprie de finanțare.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% 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:

- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.6. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli și programul de investiții pe anul 2026, conform propunerii administratorilor.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% 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:

- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.7. Se aproba Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2025.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% 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:

- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.8. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.

Prezentul articol a fost adoptat cu 5.376.023 voturi valabil exprimate, reprezentand 47,06347% 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:

- 5.376.023 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 5.391.303 abțineri;

Art.9. Se aproba alegerea d-nei Galani Ioana-Andreea în funcția de membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat care va începe în data de 27.04.2026 și se va încheia în data 23.04.2028;

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% 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:

- 10.767.326 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.10. Se aproba imputernicirea domnului Mircea Ion Sperdea, directorul general al Societății, pentru semnarea, din partea Societății, cu administratorul numit, membru al Consiliului de Administrație, a Contractului de administrare în forma aprobată și pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.751.991 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,12647% 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:

- 10.751.991 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;10
- 15.335 abțineri;

ART.11 Se aproba scoaterea din evidența contabilă a participației Societății la capitalul social al societății Kritom Shipping Company, și menținerea ei în evidența extracontabilă.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% 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:

- 10.767.326 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;

ART.12. Se aproba trecerea pe costuri a cranzelor înregistrate cu titlu de onorarii, plătite avocaților în legătură cu această companie și reluarea la venituri a depreciierilor constituite pentru participație, respectiv onorarii avocați.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% 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:

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

Art.13. Se aproba remunerațiile fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2026, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de acționari pentru exercițiul financiar 2025.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% 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:

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

Art.14. Se aproba efectuarea în exercitiul financiar 2026 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 2021 existente în sold ca neplatite la data de 31.12.2025, în suma de 147.514,12 lei.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% 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:

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

Art.15. Se aproba data de 20.05.2026 ca dată de înregistrare și ex-date 19.05.2026 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% 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:

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

Art.16. Se aproba data de 29.05.2026 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 10.767.326 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,26072% 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:

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

Art.17. 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.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.751.991 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,12647% 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:

- 10.751.991 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 15.335 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 cvorumul 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***