



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): 254900UAXJ8TPIKLXG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



MATERIAL INFORMATIV
PUNCTUL NR.2 DE PE ORDINEA DE ZIA A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.06.2026

Stimați actionari,

Va informam ca la sfârșitul lunii iunie 2026, expiră valabilitatea plafonului global pe care societatea îl are aprobat la Banca Română pentru Dezvoltare –Groupe Societe Generale.

Acest plafon global multioptiuni și multidevize în valoare totală de 1.500.000 EURO, precum și plafonul de 2.069.000 USD pentru acoperirea riscului de schimb valutar, este utilizat pentru operațiunile de creditare, obținere scrisori de garanție, deschidere acreditive pentru importuri, garantarea operațiunilor forex derulate prin BRD.

Plafonul global neconfirmat are mai multe sub-limite, cu condiția ca valoarea maximă a tuturor sub-limitelor să nu depășească în nici-un moment valoarea totală a plafonului de 1.500.000 EURO:

- facilitate linie de credit neconfirmată bi-devize în valoare de maxim 1.500.000 EUR, utilizabil în RON și EUR;
- facilitate pentru emitere scrisori de garanție bancară („Facilitate SGB”) - în valoare maximă de 1.500.000 EUR, utilizabil în RON și EUR, cu valabilitatea emiterii până la data de 30.06.2026. Valabilitatea scrisorilor de garanție emise este de maxim 24 luni de la data emiterii;
- facilitate pentru deschidere acreditive – în valoare de 500.000 EUR cu maturitate acreditive 24 luni.

Menținerea acestui plafon a fost justificată prin faptul că:

- Deși în ultimii ani, disponibilitățile societății au fost la un nivel bun, totuși teama de a nu rămâne fără lichidități ne-a determinat să-l menținem la un nivel redus; trebuie precizat că în situația unei renunțări urmată de o revenire la această decizie, ar fi însemnat relaurea procedurile de garantare pe baza de ipotecă, care pe langa documentația foarte stufoasă solicitată de banca, ar fi însemnat și costuri foarte mari cu formalitățile notariale privind ipoteca .
- Incertitudinile ce pe piața specifică pe care activează societatea, care nu totdeauna dau garanția deplină a tipurilor de nave ce se vor contracta, pentru a putea previziona efortul financiar la care trebuie să se aștepte compania.

Garantarea acestor plafoane s-a efectuat cu un mix de garanții, constând în ipoteci, garanție reală mobilă cu deposedare asupra unui depozit la termen, cesiune de creanțe cu titlu de garanție asupra încasărilor din contractele comerciale încheiate de Societate cu terți, care vor rămâne, în continuare, în structura actuală.

La momentul întocmirii prezentului material, consideram că acest plafon global la nivelul sumei de 1.500.000 euro este acoperitor pentru emiterea de scrisori de garanție bancară, societatea dispunând de surse proprii de finanțare suficiente pentru asigurarea finanțării activității (atât cea de producție cât și

cea de investiții). Totodată, plafonul de 2.069.000 USD este suficient pentru acoperirea riscului valutar aferent operațiilor derulate de societate.

În ceea ce privește modul de utilizare a acestui plafon dorim să vă informăm că la aceasta dată nu aveam angajate credite și acreditive deschise în favoarea furnizorilor de materiale, acest plafon fiind utilizat pentru scrisori de garanție.

Cu ocazia acestei reînnoiri, pentru un an de zile, propunem menținerea actualului plafon global multi-opțiuni și bi-devize de 1.500.000 euro și menținerea celui pentru acoperirea riscului de schimb valutar, de 2.069.000 USD.

Director general,
Ing Mircea Ion Sperdea

Director economic,
Ec. Marilena Visescu