



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: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXXJ8TPIKLG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.06.2026
PROIECT

Analizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ce urmeaza a se tine in data de 29.06.2026 – prima convocare, respectiv 30.06.2026 – 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 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.

ART.2 Se aproba prelungirea plafonului global multi-optiuni si bi-devize, in valoare totala de 1.500.000 euro si a plafonului pentru acoperirea riscului de schimb valutar, în valoare de 2.069.000 USD ,contractate cu BRD-GROUP SOCIETE GENERALE.

ART.3 Se aproba data de 22.07.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 21.07.2026 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

ART.4 Se aproba 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 acestora.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ion Dumitru