



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



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

Analizând punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce urmează a se ține în data de 29.06.2026 – prima convocare, respectiv 30.06.2026 – a doua convocare, Consiliul de Administrație al societății Șantierul Naval Orșova S.A. propune următorul:

PROIECT DE HOTARARE:

ART.1 Se aprobă 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 aprobă alegerea, în calitate de auditor extern al societății, societatea [denumire auditor ales], cu sediul în [localitate, adresă], înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. [J_//], CUI [____], înscrisă în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit ținut de A.S.P.A.A.S. sub nr. [____] pentru un mandat de 1 an, începând de la data numirii și până la data de 30.06.2027, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2026, având în vedere expirarea contractului auditorului în funcție. Se aprobă mandatarea Directorului General al societății pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar extern.

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

ART.4 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ion Dumitru