



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](mailto:mircea.sperdea@snorsova.ro); [marketing@snorsova.ro](mailto:marketing@snorsova.ro)  
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79  
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova  
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

DATA RAPORTULUI: 25 MARTIE 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 de 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 –  
Categorie Standard (simbol de piață: SNO)

**Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Consiliul de administrație al societății ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A., cu sediul principal în Municipiul Orșova, strada Tufări, nr.4, înregistrată la ORC al Județului Mehedinți sub nr.J25/150/1991, C.U.I. RO1614734, întrunit în ședința sa din data de 24 martie 2026, a **hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 27 aprilie 2026 ora 10<sup>00</sup>**, la sediul principal din Municipiul Orșova, strada Tufări, nr.4, județul Mehedinți, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu dispozițiile Actului Constitutiv al companiei.

## **ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR :**

1. Alegerea secretariatului de şedinţă format din d-l Ciorecan Horia, acţionar cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă;
2. Prezentarea raportului privind rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale din grupa nave. Aprobarea înregistrării diferenţelor din reevaluare în valoare neta de 4.452.565,63 lei în evidentele contabile la 31.12.2025;
3. Prezentarea, dezbateră şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, aferente exerciţiului financiar 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar statutar;
4. Aprobarea Raportului financiar anual 2025, conform art. 65<sup>1</sup> din Legea 24/2017;
5. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2025. Consiliul de Administraţie propune ca profitul net în sumă de 8.762.422,09 lei să fie repartizat pe următoarele destinaţii:
  - 7.653.355,73 lei pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă 0,67 lei brut/acţiune;
  - 1.109.066,36 lei ca sursă proprie de finanţare.
6. Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a programului de investiţii pe anul 2026, conform propunerii administratorilor;
7. Prezentarea şi supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2025;
8. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2025;
9. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administraţie pentru un mandat care va începe în data de 27.04.2026 şi se va încheia în data 23.04.2028;
10. Imputernicirea domnului Mircea Ion Sperdea, directorul general al Societăţii, pentru semnarea, din partea Societăţii, cu administratorul numit, membru al Consiliului de Administraţie, a Contractului de administrare în forma aprobată şi pentru membrii Consiliului de Administraţie în funcţie;
11. Aprobarea scoaterii din evidenţa contabilă a participaţiei Societăţii la capitalul social al societăţii Kritom Shipping Company, şi menţinerea ei în evidenţa extracontabilă.
12. Aprobarea trecerii pe costuri a crantelor înregistrate cu titlu de onorarii, plătite avocaţilor în legătură cu această companie şi reluarea la venituri a depreciilor constituite pentru participaţie, respectiv onorarii avocaţi;
13. Aprobarea remuneraţiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exerciţiul financiar 2026, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de acţionari pentru exerciţiul financiar 2025;
14. Aprobarea efectuării în exercitiul financiar 2026 a înregistrării contabile la ” venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilităţii, pentru care dreptul la dividend se stinge prin prescripţie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2021 existente în sold ca neplatite la data de 31.12.2025, în suma de 147.514,12 lei;
15. Aprobarea datei de 20.05.2026 ca dată de înregistrare şi a ex-date 19.05.2026 pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ;
16. Aprobarea datei de 29.05.2026 ca data plăţii dividendelor stabilite la punctul 4 de mai sus, în conformitate cu dispoziţiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare. Costurile aferente plăţii dividendelor vor fi suportate de acţionarii beneficiari, din valoarea dividendului net;

17. 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 acesteia;

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **15 aprilie 2026, stabilită ca data de referință.**

Capitalul social al societății ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA este format din 11.422.919 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este **10 aprilie 2026**, până la orele 15<sup>00</sup>. Solicitățile trebuie transmise în scris la sediul societății Șantierul Naval Orșova S.A., strada Tufări, nr.4, loc. Orșova, județul Mehedinți.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea “Întrebări frecvente”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente:

- În cazul acționarilor persoane fizice – copie legalizată a actului de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- În cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare, copia legalizată a cartii de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii.

Actele menționate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27 APRILIE 2026**”.

Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art.137<sup>1</sup> alin. (2) din Legea nr. 31/1990 Republicată cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru funcția de membru al consiliului de administrație și conținutul dosarului de candidatură sunt prezentate pe site-ul societății: [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro), la secțiunea ”INVESTITORI/ MATERIALE PENTRU AGOA DIN 27 APRILIE 2026”.

Dosarele de candidatură ale administratorilor propuși, se vor înainta Consiliului de Administrație al societății SANTIERRUL NAVAL ORSOVA S.A., la sediul societății, până cel mai târziu la data de **10 aprilie 2026**, orele 16<sup>00</sup>, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Candidații vor fi înscrși pe lista, în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registratura societății SANTIERRUL NAVAL ORSOVA S.A a dosarelor de candidatură. Pe buletinele de vot vor fi înscrși, respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor, numai candidații ale căror dosare sunt complete, conținând documentele menționate în lista publicată pe site-ul societății.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, la sediul societății și este publicată pe site-ul societății <https://www.snorsova.ro> și poate fi completată până la data limită de depunere a candidaturilor. În data de **13 aprilie 2026** Societatea va actualiza formularele de

împuternicire specială și buletinele de vot prin corespondență cu informații privind candidații pentru funcția de administrator

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro) și/sau de la sediul societății, începând cu data de **25 martie 2026** în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la Adunarea Generală a Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea datei persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea datei persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înaintea publicării Convocatorului Adunării Generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerințele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale în limba română sau în limba engleză se pot obține de la sediul societății începând cu data de **25 martie 2026** între orele 9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de **25 aprilie 2026**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data ținerii adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot, în limba română sau limba engleză, poate fi obținut, începând cu data de **25 martie 2026**, între orele 9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro).

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **25 aprilie 2026**, ora 10<sup>00</sup> în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27 APRILIE 2026”.

Imputernicirile și buletinele de vot , însoțite de actele de identificare ale acționarilor, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de **25 aprilie 2026**, ora 10<sup>00</sup>, la adresa: [marilena.visescu@snorsova.ro](mailto:marilena.visescu@snorsova.ro).

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0252362399 între orele 9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>.

**În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă pentru data de 28 aprilie 2026, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
ION DUMITRU