



ȘANTIÉRUL 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): 254900UXAJ8TPIKLXG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2026
PROIECT

Analizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce urmeaza a se tine in data de 27.04.2026 – prima convocare, respectiv 28.04.2026 – 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 raportul privind rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale din grupa nave. Se aproba înregistrarea diferențelor din reevaluare în valoare neta de 4.452.565,63 lei în evidentele contabile la 31.12.2025;

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;

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

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.

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

ART.7 Se aproba Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2025;

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

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;

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;

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.

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

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

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.

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

ART.16 Se aproba data de 29.05.2026 ca data platii 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.

ART.17 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 acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ion Dumitru