



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): 254900UXXAJ8TPIKLXG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.08.2026
PROIECT

Analizând punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce urmează a se ține în data de 11.08.2026 – prima convocare, respectiv 12.08.2026 – 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 politica de remunerare, revizuita, a conducerii executive și a consiliului de administrație, conform L24/2017, art 106.

ART.3 Se aprobă majorarea remunerațiilor cuvenite administratorilor, începând cu data de 01.08.2026, conform propunerii Consiliului de Administrație.

ART.4 Se aprobă forma actualizată a contractului de mandat al Directorului General al societății și al Directorului Sucursalei Agiea.

ART.5 Se aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercitiul financiar 2026, anexa la contractul de mandat al Directorului General al societății și al Directorului Sucursalei Agiea.

ART.6 Se aprobă desemnarea d-lui Ion Dumitru, președintele Consiliului de Administrație, ca mandatar convențional care să semneze, din partea societății, contractele de mandat și anexele la acestea.

ART.7 Se aprobă modificarea și completarea programului de investiții pentru anul 2026, în vederea achiziției unei automacarale și a unui autoturism, conform propunerii Consiliului de Administrație.

ART.8 Se aprobă data de 04.09.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 03.09.2026 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.

ART.9 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