



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



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 EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA

Data raportului: 11 AUGUST 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 și data înreg. la Oficiul Registrului Comerțului: J1991000150257

Cod LEI: 254900UAXJ8TPIKLXG79

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 – Categoria Standard (simbol de piață: SNO)

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A

ACTIONARILOR Nr. 68 din 11.08.2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la societatea Șantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 11/12 AUGUST 2026, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 11 AUGUST 2026, ora 11⁰⁰, la sediul principal al societății din Orsova, str.Tufari nr.4, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

- Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunire în:
 - « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numărul 4334 din 06.07.2026;
 - Cotidianul "Datina" nr.100097 din 03.07.2026;
 - Cotidianul "BURSA" nr.123 din 06.07.2026;

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 10.07.2026, cu drept de acces pentru toți cei interesați;

- Din numărul total al acționarilor înscriși în registrul acționarilor, furnizat de Depozitarul Central SA București, la data de referință 24.07.2026, și-au exprimat voturile- atat direct cat si prin corespondenta, un numar de 6 acționari deținând 10.792.238 acțiuni reprezentand 94,47881% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art.112 (1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societății.

După discutarea tuturor materialelor prezentate în cadrul ordinii de zi și având în vedere voturile exprimate, direct și prin corespondență, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTARASTE:

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.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.792.238 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,47881% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.792.238 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;

Art.2. Se aprobă politica de remunerare, revizuita, a conducerii executive și a consiliului de administrație, conform L24/2017, art 106.

Prezentul articol a fost adoptat cu 5.400.935 voturi valabil exprimate, reprezentand 47,28157% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.400.935 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 5.391.303 abțineri;

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

Prezentul articol a fost adoptat cu 5.416.270 voturi valabil exprimate, reprezentand 47,41581% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.416.270 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 5.375.968 abțineri;

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

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.776.903 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,34456% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.776.903 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 15.335 abțineri;

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 Agigea.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.776.903 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,34456% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.776.903 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 15.335 abțineri;

Art.6. Se aprobă desemnarea d-lui Ion Dumitru, presedintele Consiliului de Administratie, ca mandatar conventional care sa semneze, din partea societatii, contractele de mandat si anexe la acestea.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.792.238 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,47881% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.792.238 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;

Art.7. Se aprobă modificarea si completarea programului de investitii pentru anul 2026, in vederea achizitiei unei automacarale si a unui autoturism, conform propunerii Consiliului de Administratie.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.792.238 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,47881% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.792.238 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;

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

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.792.238 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,47881% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.792.238 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;

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.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.776.903 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,34456% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.776.903 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 15.335 abțineri;

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens și va fi dată publicității conform dispozițiilor legale, privind informarea continuă a acționarilor.

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului Mehedinți pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, iar un exemplar însoțit de celelalte documente prevăzute în normele legale va fi înaintat Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București, prin grija directorului general al societății, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.

***DIRECTOR GENERAL
MIRCEA ION SPERDEA***