



ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.
Nr. RC J25/150/1991 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): 254900UXXJ8TPIKLXG79
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: 28.12.2021

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: J25/150/03.04.1991;

Cod LEI: 254900UXXJ8TPIKLXG79

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

ACȚIONARILOR Nr. 53 din 28.12.2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la societatea Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 28/29 decembrie 2021, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 28 decembrie 2021, ora 12⁰⁰, la sediul principal al societății din Orșova, 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 4650 din 12.11.2021;
 - Cotidianul "Datina" nr.7968 din 12.11.2021;
 - Cotidianul "BURSA" nr.220 din 12.11.2021;
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 15.11.2021, cu drept de acces pentru toți cei interesați;
- Din numărul total al acționarilor înscriși în registrul acționarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA București, la data de referință 02.12.2021, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, un număr de 12 acționari deținând 91,7104% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art.112 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, cu unanimitate de voturi, alegerea secretariatului de ședință format din 3 membri, respectiv d-l Dragos Calin, d-na Maria Carstoiu și d-na Carmen Inca, acționari 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 Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, prin metoda votului cumulativ, în următoarea componenta:

1. Rosca Radu Claudiu
2. Enescu Radu Valentin
3. Sperdea Mircea Ion
4. Zoescu Mihai
5. Mihai Constantin Marian

Numărul de voturi cumulate obținute de fiecare candidat la funcția de administrator este următorul:
 Domnul Rosca Radu Claudiu = 9.569.214 voturi cumulate; domnul Enescu Radu Valentin = 9.569.113 voturi cumulate; domnul Sperdea Mircea Ion = 9.569.113 voturi cumulate; domnul Zoescu Mihai = 12.101.685 voturi cumulate și domnul Mihai Constantin Marian = 11.453.060 voturi cumulate.

Se constata revocarea de drept conform art.167 al.3 din Regulamentul ASF nr.5/2018 a domnilor Andanut Crinel Valer, Moldovan Marius Adrian, Ciurezu Tudor și a doamnei Dumitrescu Lucia Carmen, ca efect al neconfirmării acestora prin vot cumulativ în noul Consiliu de Administratie al societății începând cu data de 28.12.2021.

Art.3. Nu se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie.

Voturi ” Pentru” = 4.704.937, reprezentand 44,9116% din total voturi exprimate;

Voturi ” Impotriva” = 31.104, reprezentand 0,2969% din total voturi exprimate;

Abtineri = 5.739.962, reprezentand 54,7915% din total voturi exprimate ;

Art.4. Cu unanimitate de voturi se aproba mentinerea la nivelul actual a remuneratiilor cuvenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunari Générale Ordinare a Actionarilor si pana la data urmatoarei Adunari Générale Ordinare a Actionarilor, respectiv:

- Presedinte: 6.000 lei net/luna
- Vicepresedinte: 5.500 lei net/luna
- Membru: 5.000 lei net/luna

Art.5. Cu unanimitate de voturi se aproba mentinerea la nivelul actual a asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie, respectiv 50.000 euro/an.

Art.6. Cu unanimitate de voturi se aprobă incheierea Contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform modelului de contract aprobat prin hotararea AGOA NR.51 din 02.10.2020.

Art.7. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, împuternicirea d-lui Dragos Călin, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

Art.8. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, 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.

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.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI CONSTANTIN MARIAN

SECRETAR DE SEDINTA,

DRAGOS CALIN