



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](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 EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA**

**Data raportului: 15.04.2022**

**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:** 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 – Categoria Standard (simbol de piață: SNO)

***EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:***

**HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A**

**ACȚIONARILOR Nr. 54 din 15.04.2022**

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la societatea Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 15/16 aprilie 2022, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 15 aprilie 2022, ora 10<sup>00</sup>, 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 1070 din 14.03.2022;
  - Cotidianul ”Datina” nr.8050 din 12-13.03.2022;
  - Cotidianul ”BURSA” nr.48 din 14.03.2022;
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro), la termenul anunțat în convocator, respectiv 15.03.2022, cu drept de acces pentru toți cei interesați;
- Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA București, la data de referință 04.04.2022, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, un număr de 10 acționari deținând 91,5658% 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 alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Inca și d-l Horia Ciorecan, 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.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, și **abțineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.2.** Se aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupele construcții și nave. Aprobarea înregistrării diferențelor din reevaluare în valoare de 3.301.954,11 lei în evidentele contabile la 31.12.2021., așa cum rezultă din raportul prezentat.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, și **abțineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.3.** Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent:

VENITURI OPERATIONALE	74.669.943
VENITURI FINANCIARE	863.841
CHELTUIELI OPERATIONALE	(74.660.228)
CHELTUIELI FINANCIARE	(362.717)
REZULTATUL ÎNAINTE DE ÎMPOZITARE	510.839
IMPOZIT PE PROFIT și IMPOZIT SPECIFIC	(664.709)
PROFIT NET ( PIERDERE)	(153.870)

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, și **abțineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.4.** Se aprobă Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2021.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.5.** Se aproba ca din rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, suma de 177.845,77 lei să fie repartizata pe următoarele destinații:

- 153.869,94 lei pentru acoperirea pierderii contabile nete;
- 23.975,83 lei pentru acoperirea pierderii din corectarea erorilor contabile din perioada anterioara;

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.6.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercițiul financiar 2021.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.7.** Se aproba mentinerea la nivelul actual a remuneratiilor cuvenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.8.** Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercițiul financiar 2022, anexă la contractul de administrare și de mandat.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.9.** Se aproba proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli si programul de investitii pe anul 2022, conform propunerii administratorilor.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.10.** Se aproba numirea societatii ABA Audit SRL ca auditor financiar extern al societății pentru un mandat de 3 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2022,2023 si 2024, având în vedere expirarea contractului auditorului în funcție. Se mandateaza Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar extern.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.11.** Se aproba efectuarea in exercitiul financiar 2022 a inregistrarii 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 prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2017 existente in sold ca neplatite la data de 31.12.2021 in suma de 49.159,38 lei.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.12.** Se aproba data de 20 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a datei de 19 mai 2022 ca ex date, conform art 187 (pct.11) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.13.** 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.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abțineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

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 SEDINȚA,***

***Ec. ROȘCA RADU CLAUDIU***

***SECRETAR DE SEDINȚA,***

***CIORECAN HORIA***