



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



Catre:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Departamentul Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

RAPORT CURENT
CONFORM LEGII NR.24/2017 ȘI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

DATA RAPORTULUI: 03 APRILIE 2023

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: Completarea ordinii de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor convocata pentru data de 20/21.04.2023**

Având în vedere faptul că societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., cu sediul în Mun. Brașov, str. Nicolae Iorga nr.2, jud. Brașov, CUI RO 3047687, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/3306/1992, reprezentată legal prin d-na Stela Corpacian, Vicepreședinte Executiv, în calitate de acționar al societății ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A., prin deținerea unui număr de 5.711.432 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, reprezentând 49,9997% din capitalul social total al societății, în conformitate cu prevederile art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare și cu art.105 alin (3) lit.a) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a solicitat, prin adresa nr.2265/31.03.2023 și înregistrată la societatea Șantierul Naval Orșova S.A. sub nr.705/31.03.2023, completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată de societatea Șantierul Naval Orșova S.A. pentru data de 20/21.04.2023, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.1297/17.03.2023, cu următoarele puncte:

- a) Aprobarea implementării “Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății.”
- b) Aprobarea încheierii Actului Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, conform proiectului de Act Adicional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance.
- c) Desemnarea persoanei care va semna Actul Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății.

Consiliul de administrație al societății ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A., cu sediul principal în Municipiul Orșova, strada Tufări, nr.4, înregistrată la ORC al Județului Mehedinți sub nr.J25/150/1991, C.U.I. RO1614734, **completează Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 20/21.04.2023**, ora 10.00, publicată în Monitorul Oficial nr.1297 din data de 17.03.2023, în ziarul Bursa nr.51 din data de 17.03.2023, în ziarul Datina nr.8296 din data de 17.03.2023 și pe website-ul societății- www.snorsova.ro, cu punctele 12,13 și 14 (în continuarea punctelor de la anunțul inițial) .

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv d-na Maria Cîrstoiu, d-na Carmen Incă și d-nul 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.
2. Prezentarea raportului privind rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupa nave. Aprobarea înregistrării diferențelor din reevaluare(descreștere) în valoare de 836.984,15 lei în evidențele contabile la 31.12.2022.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar statutar.
4. Prezentarea și supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2022.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
6. Stabilirea remunerațiilor convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2023, valabile de la data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și până la data următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.
7. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2023, anexă la contractul de administrare și de mandat.
8. Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2023, conform propunerii administratorilor.
9. Aprobarea efectuării în exercițiul financiar 2023 a înregistrării contabile la ” venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilității, pentru care dreptul la dividend se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar 2018 existente în sold ca neplătite la data de 31.12.2022, în sumă de 62.455,91 lei.
10. Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca dată de înregistrare și a ex-date 15 mai 2023 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .
11. 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.

12. Aprobarea implementarii “Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii.”
13. Aprobarea incheierii Actului Aditonal la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditonal prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance.
14. Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditonal la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, modelul de imputernicire speciala , formularele de buletine de vot prin corespondenta precum si proiectele de hotarare A.G.O.A. pentru punctele noi introduse, se pot consulta pe site-ul societății - www.snorsova.ro și/sau la sediul societății.

Celelalte prevederi privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cuprinse in Convocatorul initial, raman nemodificate.

Director general,
Ing. Mircea Ion Sperdea