



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): 254900UXXAJ8TPIKLXG79
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: 28 MARTIE 2024

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: 254900UXXAJ8TPIKLXG79

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: Solicitare completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocata pentru data de 22/23.04.2024

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 22/23.04.2024, societatea SEA CONTAINER SERVICES S.R.L., cu sediul în Constanța, Incinta Port, Lotul B1, Hala de producție-C1, Clădire Administrativă -C2 și platforma betonată -C3, jud. Constanța, CUI 13233113, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/1384/2000, reprezentată legal prin Administratorul dl Ion Dumitru, în calitate de acționar al societății ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A., prin deținerea unui număr de 5.711.441 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, reprezentând 49,9998% 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.557/27.03.2024 și înregistrată la societatea Șantierul Naval Orșova S.A. sub nr.761/27.03.2024, completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată de societatea Șantierul Naval Orșova S.A. pentru data de 22/23.04.2024, cu un punct suplimentar, astfel: ” Aprobarea formei contractului de administrare care urmează să fie încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.”.

Adresa nr.557/27.03.2024 poate fi consultată la link-ul de mai jos.

Director general,
Ing. Mircea Ion Sperdea

SEA CONTAINER SERVICES S.R.L.
Constanta, Incinta Port, Lotul B1, Hala de productie-C1, Cladire Administrativa-C2 si platforma betonata-C3, jud. Constanta
J13/1384/2000, CUI: 13233113

Nr. 557 in 27.03.2024

Catre,

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova

In atentia : Consiliului de Administratie

D-lui Presedinte Rosca Radu Claudiu

Subscrisa **SEA CONTAINER SERVICES S.R.L.**, cu sediul social in municipiul Constanta, Incinta Port, Lotul B1, Hala de productie-C1, Cladire Administrativa-C2 si platforma betonata-C3, jud. Constanta, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J13/1384/2000, inmatriculata la ORC sub nr. J13/1384/2000, CUI 13233113, avand conturile bancare RO72RZBR0000060011041771 - RON, RO04.RZBR.0000.0600.1182.7240-EUR si RO54.RZBR.0000.0600.1104.1901 - USD , deschise la Raiffeisen Bank Sucursala Constanta, tel. 0241-485309, fax 0241485310, e-mail: office@scs.ro, reprezentata legal prin Administrator dl. Ion Dumitru,

in calitate de actionar al societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A., prin detinerea unui numar de 5.711.441 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 fiecare, reprezentand 49,9998% din capitalul social total al societatii, avand in vedere dispozitiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata, art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 republicata, solicitam completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce va avea loc in data de 22/23.04.2024, cu un punct referitor la aprobarea formei contractului de administrare (in forma atasata): ” Aprobarea formei contractului de administrare care urmează să fie încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.”

Forma contractului de administrare propusa de societatea noastra este atasata prezentei solicitari si urmeaza a se constitui material pentru punctul de pe ordinea de zi astfel solicitat.

Din punctul de vedere al proiectului de hotarare prevazut de dispozitiile art. 105 alin 3 din cadrul Legii 24/2017 va mentionam in cele ce urmeaza :

SEA CONTAINER SERVICES S.R.L.
Constanta, Incinta Port, Lotul B1, Hala de productie-C1, Cladire Administrativa-C2 si
platforma betonata-C3, jud. Constanta
J13/1384/2000, CUI: 13233113

Proiect de hotarare :

“Se aproba forma contractului de administrare care urmeaza sa fie incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.”

Atasam prezentei solicitari urmatoarele :

- **Certificatul de inregistrare;**
- **Copia legalizata a cartii de identitate a reprezentantului legal;**
- **Extras de cont emise de catre Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data prezentei .**

Cu respect,

Administrator,

Ion Dumitru



CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr.....din data de

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

A. – denumită în continuare Societate, cu sediul social în, str. nr., județul, înregistrată la ORC sub nr., având CIF RO, capital social subscris și vărsat de lei, reprezentată convențional de - în calitate de împuternicit, conform hotărârii AGOA din data, denumita în acest contract SOCIETATE

Și

B., având CNP, cu domiciliul în, identificat cu CI seria ... nr., eliberată de la data de ..., ales ca administrator de adunarea generală a acționarilor din data de, denumit în acest contract ADMINISTRATOR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract constă în însărcinarea administratorilor cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile, în limitele stabilite de lege, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, pentru realizarea obiectului de activitate al societății, în schimbul unei remunerații.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data încetării mandatului de administrator, respectiv până la

Art. 3 Obligația de confidențialitate prevăzută de prezentul contract subzistă pe o perioadă de 1 an de zile ulterior încetării mandatului de administrator.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4 Administratorii au în principal următoarele **obligații**:

a. să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în competența exclusivă a altor organe ale societății;

b. să cunoască și să respecte toate obligațiile prevăzute în sarcina lor de către actele constitutive ale societății precum și de către Legea 31/1990 republicată și modificată, legislația pieței de capital, Codul civil și orice alte acte normative în vigoare aplicabile;

c. să conceapă și să propună strategii și politici de dezvoltare a societății;

d. să îndeplinească obligațiile izvorâte din prezentul contract cu buna-credință și cu diligența unui bun proprietar;

e. să supravegheze activitatea directorilor societății;

f. să înștiințeze ceilalți administratori și auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afiniile săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății;

- g. să nu divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care are acces în calitate de administrator;
- h. să urmărească realizarea investițiilor aprobate de adunarea generală a acționarilor precum și încadrarea în bugetul de investiții;
- i. să participe la toate ședințele consiliului de administrație și să își exprime documentat votul asupra problemelor dezbătute ale ordinii de zi, având în vedere interesele societății;
- j. să semneze Procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație de îndată ce se încheie ședința;
- k. să își asume și să depună toate diligentele necesare în vederea realizării indicatorii financiare cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli în formă aprobată în fiecare an pentru anul în curs de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății

Art. 5 Administratorii au în principal următoarele **drepturi**:

- a. să primească o remunerație lunară, stabilită anual de adunarea generală ordinară a acționarilor;
- b. să li se pună la dispoziție de către societate mijloacele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin;
- c. să li se deconteze de către societate cheltuielile de deplasare, cazare și altele asemenea, cu ocazia delegațiilor, efectuate pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin, pe baza documentelor justificative aferente;
- d. să deleage atribuțiile de conducere ale societății unuia sau mai multor directori, în condițiile legii;
- e. să li se calculeze și să li se vireze de către societate, taxele și impozitele asupra remunerației primite, conform legii;
- f. alte drepturi stabilite prin lege.

Art. 6 Societatea are următoarele **obligații**:

- a. să plătească administratorilor remunerația datorată pentru executarea mandatului;
- b. să pună la dispoziția administratorilor mijloacele strict necesare și utile pentru executarea mandatului;
- c. să restituie cheltuielile făcute de administratori pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de cazare, transport și altele asemenea;
- d. să pună la dispoziția administratorilor toate documentele aferente ordinii de zi cu cel puțin 3 zile înainte de data convocată pentru întrunirea consiliului de administrație, cu excepția cazurilor urgente reglementate de Regulamentul Consiliului de administrație.

Art. 7 Societatea are următoarele **drepturi**:

- a. să pretindă administratorilor realizarea indicatorilor financiare cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli – în formă aprobată în fiecare an pentru anul în curs de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății;
- b. să supravegheze, să controleze și să evalueze activitatea administratorilor;
- c. să revoce mandatul acordat administratorilor pentru neîndeplinirea atribuțiilor conform actelor constitutive și hotărârilor adunării generale a acționarilor precum și pentru neîndeplinirea indicatorilor

financiari cuprinsi in cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli – in forma aprobata in fiecare an pentru anul in curs de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii. Neindeplinirea acestor indicatori constituie justa cauza pentru revocarea administratorilor de catre societate;

d. societatea isi rezerva dreptul de a efectua o evaluare a administrarii dupa inchierea fiecarui exercitiu financiar (dupa prezentarea situatiilor financiare anuale). In cazul in care se constata realizarea a mai putin de 80% din valorile bugetate aferente acestei perioade pentru cifra de afaceri, profitul din exploatare, EBITDA sau profitul brut - societatea va putea cere revocarea administratorilor. Aceste nerealizari la an constituie justa cauza de revocare a administratorilor.

V. PREROGATIVELE SI LIMITELE DE COMPETENTA ALE ADMINISTRATORILOR

Art. 8 Administratorii dispun de toate prerogativele pe care legea si actul constitutiv le confera administratorilor.

VI. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

Art. 9 Administratorii răspund de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina lor de reglementările legale în vigoare, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, fiind ținuti să repare eventualele prejudicii cauzate de neîndeplinirea acestora.

Art.10 Administratorul răspunde de asemenea pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligației de înștiințare a celorlalți administratori și a auditorilor interni și a obligației de a nu lua parte la nicio deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății.

Art.11 Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidențialitate prevăzută de prezentul contract.

VII. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 12 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres scris al ambelor părți contractante, materializat printr-un act adițional la contract.

Art. 13 Prezentul contract încetează :

- la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat
- in cazul revocarii administratorilor/administratorului de catre adunarea generala a actionarilor. In cazul revocarii fara justa cauza administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese reprezentand doua remuneratii lunare nete.
- in cazul demisiei administratorului
- in caz de deces sau punere sub interdictie a administratorului
- un caz de insolventa sau faliment a societatii

VIII. FORȚA MAJORĂ

Art. 14 (1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

(3) Situația de forță majoră va fi notificată celeilalte părți contractante în termen de maxim 5 zile de la producerea acesteia.

(4) Dacă nu procedează la notificarea, în termenul prevăzut mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

(5) În cazul când împrejurările de forță majoră care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

IX. LITIGII

Art. 15 Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea fiind de competența instanțelor judecătorești de la sediul Societății.

X. ALTE CLAUZE

Art.16 Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, având cunostinta de neregulile savârsite de acestia nu le comunica auditorului intern si auditorului financiar.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi în număr de 2 exemplare.

Societatea

ADMINISTRATOR

prin mandatar AGOA:

.....