



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: 29 IUNIE 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. 66 din 29.06.2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la societatea Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 29/30 iunie 2026, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 29 iunie 2026, ora 11⁰⁰, 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 3238 din 29.05.2026;
 - Cotidianul "Datina" nr.100074 din 29.05.2026;
 - Cotidianul "BURSA" nr.98 din 29.05.2026;

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 29.05.2026, 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 18.06.2026, și-au exprimat voturile- atât direct cât și prin corespondența, un număr de 6 acționari deținând 94,56185% 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 corespondența, 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 10.801.723 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,56185% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondența.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.801.723 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.2. Se aprobă alegerea, în calitate de auditor extern al societății, societatea Diligent Consult, cu sediul în Brașov, str.Valea Cetatii nr.29, bl.A37,ap.19, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/2624/28.09.2007, CUI RO 500289, înscrisă în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit ținut de A.S.P.A.A.S. sub nr.FA863 pentru un mandat de 1 an, începând de la data 30.06.2026 și până la data de 30.06.2027, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2026, având în vedere expirarea contractului auditorului în funcție. Se aprobă mandatarea Directorului General al societății pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar extern.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.801.723 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,56185% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondența.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.801.723 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.3. Se aprobă data de 22.07.2026 ca Data de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și data de 21.07.2026 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.801.723 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,56185% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondența.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.801.723 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Art.4. 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 acestora.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.801.723 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,56185% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondența.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.801.723 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 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.

***PRESEDINTE DE SEDINȚA,
Ec. ION DUMITRU***

***SECRETAR DE SEDINȚA,
CIORECAN HORIA***