



S.C. "SANTIERUL 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
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



**RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.297/2004 ȘI A REGULAMENTULUI CNVM
NR.1/2006**

Data raportului: 17.04.2015

Societatea Comercială : 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;

Capital subscris și vărsat: 28.557.297,5 lei

Număr de acțiuni: 11.422.919 acțiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;

Este listată la Bursa de Valori București, la categoria a II-a, simbol: SNO;

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A

ACTIONARILOR Nr. 42 din 17.04.2015

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 17/18 aprilie 2015, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 17 aprilie 2015, ora 9⁰⁰, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Regulamentul CNVM nr.1/2006), așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

- Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în:
 - « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numărul 1254 din 10.03.2015
 - Cotidianul "Datina" nr.6349 din 10.03.2015;
 - Cotidianul "BURSA" nr.47 din 10.03.2015.
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 10.03.2015, 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 25.03.2015 au fost prezenți 11 acționari deținând

7.931.413 acțiuni din numărul total de 11.422.919, adică 69,44 % din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupa mijloacelor de transport naval și înregistrarea diferențelor din reevaluare în sumă netă de 177.751,81 lei în evidențele contabile la 31.12.2014.

Art.2. Se aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent:

- LEI -	
CIFRA DE AFACERI NETA	47.683.269
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	47.847.701
TOTAL VENITURI FINANCIARE	830.205
CHELTUIELI OPERATIONALE	43.046.608
CHELTUIELI FINANCIARE	894.472
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	4.736.826
IMPOZITUL PE PROFIT (CURENT ȘI AMANAT)	95.285
REZULTATUL EXERCITIULUI	4.641.541

Art.3. Se aprobă în unanimitate de voturi repartizarea profitului net, in suma de 4.641.541 lei, pe următoarele destinații :

- LEI -	
• Constituirea de rezerve legale (cota de 5%)	236.841
• Acoperirea pierderii reportate din corectarea erorilor contabile	5.799
• Acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți	4.398.901

Se aprobă, cu unanimitate de voturi, acordarea remunerației variabile convenită administratorilor și directorului în baza contractului de administrare și a contractului de mandat.

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014, după cum urmează :

- voturi "pentru" : 7.921.413, reprezentând 99,87% din numărul de voturi exprimate
- abțineri : 10.000

Art.5. Se aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli și strategia de dezvoltare pentru exercițiul financiar 2015, conform propunerii Consiliului de Administrație:

- LEI -

Venituri totale	59.358.700
Cheltuieli totale	53.758.700
Profit brut	5.600.000
Profit net	4.550.000
Cheltuieli pentru investiții	4.600.000

Art.6. Alegerea administratorilor, pentru o perioadă de 4 ani, s-a efectuat prin vot secret, conform dispozițiilor legale, fiind înscrise pe lista de candidaturi 5 persoane fizice: Voiculescu Dan, Dumitrescu Nicolae, Fercală Mihai, Firu Floriean și Ionescu Lucian.

În urma numărării voturilor au întrunit numărul necesar de voturi pentru funcția de administrator 4 din cele 5 persoane, după cum urmează:

- Domnul Voiculescu Dan (voturi "pentru" 7.905.113, voturi "împotriva": zero, abțineri: zero)
- Domnul Fercală Mihai (voturi "pentru" 7.905.113, voturi "împotriva": zero, abțineri: zero)
- Domnul Firu Floriean (voturi "pentru" 7.905.113, voturi "împotriva": zero, abțineri: zero)
- Domnul Ionescu Lucian (voturi "pentru" 7.905.069, voturi "împotriva": 44, abțineri: zero)

Un număr de 26.300 voturi au fost anulate.

Candidatul Dumitrescu Nicolae a obținut un număr de 28.714 voturi "pentru" și 7.876.399 voturi "împotriva", insuficiente pentru a fi ales în această funcție.

Art.7. Se aprobă cu unanimitate de voturi contractul de administrare în forma prezentată în adunarea generală ordinară a acționarilor, a obiectivelor și indicatorilor de performanță și desemnarea domnului Ola Gavril, având cartea de identitate cu seria BV, nr.810405, ca reprezentant convențional care să semneze, în calitate de mandatar al societății, contractul de administrare.

Art.8. Se aprobă alegerea ca auditor financiar a firmei A.B.A. Audit SRL Timișoara care a întrunit un număr de 7.930.403 voturi "pentru". Un număr de 1.010 voturi au fost anulate.

Art.9. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, data de 07 mai 2015, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri și a datei de 06 mai 2015 ca ex date, conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Art.10. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, împuternicirea domnului Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a acesteia. Se mandatează domnul jurist Horia Ciorecan, să efectueze operațiile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinti, a prezentei hotărâri.

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 Aupraveghere Financiară și Burselor de Valori București, prin grija directorului general al societății, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.



PRESEDINTE DE SEDINTA,

Președinte de ședință,

Ec. Firu Floriean

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:

1. Ing. Stoinel Florin _____

2. Ec. Cirstoiu Maria _____

3. Ing. Mangu Marin _____