



S.C. "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 – 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

DATA RAPORTULUI: 19 decembrie 2018

Denumirea entității emitente: S. C. 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: Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10/11 ianuarie 2019

Consiliul de administrație al S.C. 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, informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 19.12.2018, a primit din partea actionarului SIF Oltenia, cu sediul în strada Tufănele, nr.1, Municipiul Craiova, deținătoare unui număr de 3.200.337 acțiuni, reprezentand 28,02% din capitalul social al S.C. Santierul Naval Orsova SA o solicitare de completare a ordinii de zi, cu urmatorul punct:

"Aprobarea modificării art.30 din Contractul de Administrare încheiat de societate cu fiecare administrator , care va avea următorul continut:

CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

Art. 30 – (1) Pentru exercitarea activitatii de administrare SOCIETATEA este obligata sa plateasca ADMINISTRATORILOR o remuneratie lunara fixa, stabilita prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz. In cazul nerealizarii indicatorilor „venituri din exploatare” si/sau „rezultat din exploatare” la nivelul prevazut prin B.V.C., la sfarsitul fiecarui trimestru, prin decizia Consiliului de Administratie, remuneratia fixa lunara pentru urmatorul trimestru va fi ajustata in functie de gradul de neindeplinire a indicatorilor stabiliti prin B.V.C., respectiv prin ponderarea gradului de nerealizare a indicatorilor „venituri din exploatare” (50%) si „rezultat din exploatare” (50%).

In cazul în care in trimestrul/trimestrele urmatoare indicatorii “venituri din exploatare” și/sau “rezultatul din exploatare” sunt realizati (pe cumulativ trimestre), atunci sumele reținute administratorilor vor fi recuperate de catre acestia, prin decizia Consiliului de Administratie, in functie de gradul de realizare a indicatorilor pe cumulativ perioada.

(2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale acorda ADMINISTRATORILOR o remuneratie variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabiliti.

(3) In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor stabileste nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

(4) Suma totala convenita ADMINISTRATORILOR sub forma de remuneratie variabila stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor (daca este cazul), se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste ADMINISTRATORILOR in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor in care s-a aprobat exercitiul financiar precedent si contul de profit si pierdere si se va suporta din bugetul anului in curs.

(5) Remuneratia suplimentara convenita ADMINISTRATORILOR care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si avantajele acordate acestora, sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.”

Analizand propunerea SIF Oltenia, Consiliul de administratie constata că pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 10/11 ianuarie 2019, la punctul 3 este inregistrata: Modificarea clauzelor contractului de administrare. Totodata materialele date publicitatii pentru acest punct de pe ordinea de zi, vizeaza tocmai modificarea art.30 din contractul de administrare, iar propunerea SIF Oltenia este de a introduce – fata de varianta publicata - după art. 30 alineatul 1, un paragraf suplimentar, conform celor de mai sus.

Prin urmare, propunerea respectiva urmeaza sa fie supusa dezbaterii si aprobarii in adunarea generala ordinara a actionarilor, fara a fi necesara modificarea ordinii de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DR.EC. MIHAI FERCALĂ