



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): 254900UAXJ8TPIKLXG79  
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova  
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A**  
**ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.04.2020**  
**PROIECT**

Analizand punctele inscrite pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce urmeaza a se tine in data de 10.04.2020 – prima convocare, respectiv 11.04.2020 – a doua convocare, Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval Orsova S.A. propune urmatorul

**PROIECT DE HOTARARE:**

**Art.1.** Se aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupa nave și înregistrarea diferențelor din reevaluare la 31.12.2019, așa cum rezultă din raportul prezentat.

Se aprobă înregistrarea deprecierilor la mijloacele fixe în conservare, în valoare totală de 382.036,26 lei.

**Art.2.** Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent:

- LEI -

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	66.694.538
TOTAL VENITURI FINANCIARE	1.003.597
CHELTUIELI OPERATIONALE	63.353.281
CHELTUIELI FINANCIARE	369.542
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	3.975.312
IMPOZITULUI PE PROFIT si IMPOZIT SPECIFIC	770.262
PROFIT NET	3.205.050
REZERVE LEGALE (5%)	198.765
PROFIT NET DE REPARTIZAT	3.006.285

**Art.3.** Se aprobă, repartizarea profitului net aferent anului 2019 în valoare de 3.006.285 lei, determinat conform celor de mai sus, pe următoarele destinații:

- 2.741.500,56 lei, sub formă de dividende, reprezentând 0,24 lei/acțiune dividend brut
- 264.784,82 lei, ca sursă proprie de finanțare (la dispoziția societății)

**Art.4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar 2019.

**Art.5.** Luând act de gradul de îndeplinire a indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2019, se aprobă remunerațiile variabile conform contractelor de administrare.

**Art.6.** Se aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru anul 2020, anexă la contractele de administrare și de mandat. Se aprobă forma actualizată a contractului de administrare și de mandat precum și desemnarea mandatarului conventional care să semneze, din partea societății, Contractul de Administrare.

**Art.7.** Se aprobă alegerea auditorului extern, și fixarea duratei contractului de audit, conform votului secret exprimat de acționari. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar extern.

**Art.8.** Se aprobă data de 14 august 2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a datei de 13 august 2020 ca ex date, conform normelor legale.

**Art.9.** Se aprobă data de 31 august 2020 ca dată de plată a dividendelor, în conformitate cu art.2 alin. (2), lit.h) din Regulamentul ASF nr.5/2018. Se aprobă ca toate costurile ocazionate de plata dividendelor să fie suportate de acționarii beneficiari, din valoarea dividendului net.

**Art.10.** 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 acesteia.

***PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,***  
Dr. Ec. Mihai Fercala