



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



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: 16.04.2021**

**Societatea:** 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, categoria STANDARD, simbol:** SNO;

***EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:***

**HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A**

**ACTIONARILOR Nr. 52 din 16.04.2021**

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la societatea Șantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 16/17 aprilie 2021, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 16 aprilie 2021, ora 10<sup>00</sup>, la sediul principal al societății din Orsova, 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 1077 din 16.03.2021;
  - Cotidianul ”Datina” nr.7804 din 16.03.2021;
  - Cotidianul ”BURSA” nr.52 din 16.03.2021;
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro), la termenul anunțat în convocator, respectiv 15.03.2021, cu drept de acces pentru toți cei interesați.
- Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de Depozitarul Central SA București, la data de referință 02.04.2021, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, un număr de 12 acționari deținând 91,7978% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art.112 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 corespondență, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

#### **HOTARASTE:**

**Art.1.** Se aproba alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Inca și d-l Horia Ciorecan, acționari 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.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, și **abțineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.2.** Se aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupa nave și înregistrarea diferențelor din reevaluare în suma de 519.762,97 lei în evidentele contabile la 31.12.2020, așa cum rezultă din raportul prezentat.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, și **abțineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.3.** Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent:

- LEI -

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	72.982.950
TOTAL VENITURI FINANCIARE	677.223
CHELTUIELI OPERATIONALE	68.386.077

CHELTUIELI FINANCIARE	228.680
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	5.045.416
IMPOZITULUI PE PROFIT si IMPOZIT SPECIFIC	391.915
PROFIT NET	4.653.501

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.4.** Se aprobă, repartizarea profitului net aferent anului 2020 în valoare de 4.653.501,17 lei, determinat conform celor de mai sus, pe următoarele destinații:

- 191.823 lei pentru constituirea fondului de rezervă (rezerve legale), conform art.183 al.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu completările și modificările ulterioare;
- 35.406 lei pentru acoperirea pierderii din corectarea erorilor contabile din perioada anterioara;
- 4.340.709,22 lei pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă 0,38 lei/acțiune;
- 85.562,95 lei ca sursă proprie de finanțare.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.5.** Se aproba distribuirea de dividende suplimentare acționarilor, prin repartizarea sumei de 7.082.209,78 lei, din rezultatul reportat la 31.12.2020, respectiv un dividend brut suplimentar de 0,62 lei/acțiune.

Voturi **pentru 99,9995 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, **abtineri 0,0005 %** din total voturi exprimate.

**Art.6.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi **pentru 99,8426 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,1574 %** din total voturi exprimate.

**Art.7.** Se aproba proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli si programul de investitii pe anul 2021, conform propunerii administratorilor.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.8.** Se aproba efectuarea in exercitiul financiar 2021 a inregistrarii contabile la ” venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilitatii, pentru care dreptul la dividend se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2016 existente in sold ca neplatite la data de 31.12.2020 in suma de 56.349,63 lei.

Voturi **pentru 69,4799 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 30,5201 %** din total voturi exprimate.

**Art.9.** Se aproba politica de remunerare a conducerii executive si a consiliului de administratie, conform L24/2017 , art 92^1.

Voturi **pentru 99,7043 %**, voturi **impotriva 0,0095 %**, si **abtineri 0,2862 %** din total voturi exprimate.

**Art.10.** Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercițiul financiar 2021, anexă la contractul de administrare și de mandat.

Voturi **pentru 99,7043 %**, voturi **impotriva 0,0095 %**, si **abtineri 0,2862 %** din total voturi exprimate.

**Art.11.** Se aproba remuneratiile lunare cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2021, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de actionari pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:

- Presedinte: 6.000 lei net/luna
- Vicepresedinte: 5.500 lei net/luna
- Membru: 5.000 lei net/luna

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.12.** Se aproba data de 18 iunie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a datei de 17 iunie 2021 ca ex date, conform art 187 (pct.11) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.13.** Se aproba data de 30 iunie 2021 ca data plății dividendelor stabilite la punctele 4 si 5 de mai sus, în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de acționarii beneficiari, din valoarea dividendului net.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

**Art.14.** 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.

Voturi **pentru 100,00 %**, voturi **impotriva 0,00 %**, si **abtineri 0,00 %** din total voturi exprimate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Dr. Ing. Crinel-Valer Andanut

Secretariat tehnic

1. D-na Maria Cirstoiu
2. D-na Carmen Inca
3. D-l Horia Ciorecan