



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 EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.10.2024
PROIECT

Analizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ce urmeaza a se tine in data de 21.10.2024 – prima convocare, respectiv 22.10.2024 – a doua convocare, Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval Orsova S.A. propune urmatorul

PROIECT DE HOTARARE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Inca si 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

Art.2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Art.15 alin.(2) si alin.(4) se modifica si vor avea urmatorul continut:

(2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților și de oricare alte acte normative aplicabile. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîntrunirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

La art.15 se adauga aliniatul (7), care va avea urmatorul continut:

(7) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor se vor deschide de către președintele consiliului de administrație. În cazul în care președintele consiliului de administrație nu se poate prezenta pentru deschiderea ședinței adunării, indiferent de motiv, ședința adunării se va deschide de

persoana care îi ține locul, iar în lipsa acesteia de vicepreședintele consiliului de administrație sau de altă persoană împuternicită expres în acest scop de vicepreședinte.

Art.16 se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 16 – Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor îndreptățiți conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală a acționarilor la cererea a doi membri ai consiliului de administrație, incluzând pe ordinea de zi a adunării dispozițiile care intră în atribuțiile adunării astfel cum au fost indicate în cererea formulată.

La art.19 se adauga aliniatul (4), care va avea urmatorul continut:

(4) În cazul în care durata mandatului administratorilor expiră și societatea nu alege alți administratori, indiferent de motiv, administratorii care nu au fost revocați și care au mandatul cu durata expirată își pot continua mandatul în interesul bunei administrări a societății până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor societății care alege alți administratori.

Articolul 20 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui sau a vicepreședintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membri săi sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Doi membri ai consiliului de administrație pot solicita aprobarea de către consiliul de administrație a convocării adunării generale a acționarilor cu o ordine de zi propusă de autorii cererii. Președintele sau, după caz, Vicepreședintele este obligat să dea curs solicitării astfel formulate de cei doi membri ai consiliului de administrație și să includă solicitarea primită pe ordinea de zi a consiliului de administrație, care va avea loc, fără altă formalitate, în termen de 5 zile de la data solicitării.

Art.3. Se aproba desemnarea d-lui Sperdea Mircea Ion ca persoana imputernicita sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Art.4. Se aprobă împuternicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGEA și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ec. Dumitru Ion