



ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.  
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734  
Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei  
- vărsat 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](mailto:mircea.sperdea@snorsova.ro); [marketing@snorsova.ro](mailto:marketing@snorsova.ro)  
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXXAJ8TPIKLXG79  
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: 21.10.2024**

**Denumirea entității emitente:** 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:** 254900UXXAJ8TPIKLXG79

**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:***

**HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A**

**ACTIONARILOR Nr. 60 din 21.10.2024**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor de la societatea Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 21/22 OCTOMBRIE 2024, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 21 OCTOMBRIE 2024, ora 10<sup>00</sup>, la sediul principal al societății din Orșova, 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 extraordinare a acționarilor a fost publicat cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunire în:
  - « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numărul 4154 din 11.09.2024;
  - Cotidianul ”Datina” nr.9660 din 11.09.2024;
  - Cotidianul ”BURSA” nr.171 din 11.09.2024;Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro), la termenul anunțat în convocator, respectiv 16.09.2024, 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 30.09.2024, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență,

un numar de 7 acționari deținând 94,25249% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art.112 (1) 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 in cadrul ordinii de zi si avand in vedere voturile exprimate, direct si prin corespondenta, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

#### **HOTARASTE:**

**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.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.386 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,25249% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.766.386 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

**Art.2.** Se aproba modificarea art.22-(1) din Actul constitutiv, astfel:

**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.*

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.386 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,25249% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.766.386 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

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

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.386 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,25249% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.766.386 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

**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.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.386 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,25249% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 10.766.386 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

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

**PRESEDINTE DE SEDINȚA,  
ION DUMITRU**

**SECRETAR DE SEDINȚA,  
CIORECAN HORIA**