

**ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA 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, Orşova, 225200, Mehedinţi**

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. Orşova**

# Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

**IMPUTERNICIRE SPECIALA**

Subscrisa  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, cu sediul social in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_, judetul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sub nr. J/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, avand functia de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deţinător/are a unui numar de \_\_\_\_\_\_\_ actiuni, reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor “Santierul Naval Orsova ” S.A. ce va avea loc in data de 28.04.2025,ora 10ºº, la sediul societăţii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 29.04.2025 la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, mandatez prin prezenta pe **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, identificat/ă prin B.I./C.I. seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sa ma reprezinte in această adunarea generală şi să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele inregistrate la data de referinta in Registrul Acţionarilor, după cum urmează:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acţionarilor** |  **Pentru** | **Impotriva** | **Abtinere** |
| 1.Alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv d-na Maria Cirstoiu și d-nul Horia Ciorecan pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă; |  |  |  |
| 2.Prezentarea raportului privind rezultatele reevaluarii imobilizărilor corporale din grupa constructiilor si mijloacelor de transport naval. Aprobarea inregistrarii diferențelor din reevaluare în valoare neta de 7.182.712,83 lei în evidentele contabile la 31.12.2024; |  |  |  |
| 3.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar statutar; |  |  |  |
| 4.Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2024. Consiliul de Administrație propune ca profitul net în sumă de 5.936.339,64 lei să fie repartizat pe următoarele destinații:- 5.825.688,69 lei pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă 0,51 lei brut/acțiune;- 110.650,95 lei ca sursă proprie de finanțare; |  |  |  |
| 5.Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2025, conform propunerii administratorilor; |  |  |  |
| 6.Prezentarea si supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2024; |  |  |  |
| 7.Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2024; |  |  |  |
| 9.Aprobarea remunerațiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2025, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de acționari pentru exercițiul financiar 2024; |  |  |  |
| 10.Aprobarea efectuarii in exercitiul financiar 2025 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 2020 existente in sold ca neplatite la data de 31.12.2024, in suma de 279.618,25 lei; |  |  |  |
| 11. Aprobarea datei de 12 iunie 2025 ca dată de înregistrare si a ex-date 11 iunie 2025 pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor; |  |  |  |
| 12.Aprobarea datei de 30 iunie 2025 ca data platii dividendelor stabilite la punctul 4 de mai sus, in conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare. Costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de acționarii beneficiari, din valoarea dividendului net; |  |  |  |
| 13.Imputernicirea 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. |  |  |  |

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X” într-o singoră căsuţa corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv “**Pentru**”, “**Împotrivă**” sau “**Abţinere**”, pentru fiecare rezoluţie în parte.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Semnătura acţionarului ( reprezentant legal persoană juridică): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(în situaţia utilizării formularului de Imputernicire şi depunerea acestuia la registratură sau transmiterea prin poştă sau curierat)

sau :

SEMNATURA ELECTRONICĂ EXTINSĂ

(când Imputernicirea este transmisă prin mijloace electronice)

NUMELE ŞI PRENUMELE/DENUMIREA DEŢINĂTORULUI DE ACŢIUNI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(se va completa cu majuscule)