



S.C. "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): 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: 10.01.2019

Societatea Comercială : 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

ACȚIONARILOR Nr. 46 din 10.01.2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 10/11 ianuarie 2019, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 10 ianuarie 2019, ora 10,⁰⁰, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Regulamentul ASF nr.5/2018), 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, numarul 4637 din 06.12.2018
- Cotidianul "Datina" nr.7251 din 06.12.2018;
- Cotidianul "BURSA" nr.223 din 06.12.2018
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 06.12.2018, cu drept de acces pentru toți cei interesați.
- Din numărul total al acționarilor înscriși în registrul acționarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA București, la data de referință 27.12.2018, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, acționarii deținând 91,4% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art.112 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societății.

Actionarii prezenti la adunarea generala ordinara a actionarilor iau act de realizările preliminate pe anul 2018, comparativ cu prevederile din BVC, așa cum au fost prezentate la primul punct de pe ordinea de zi.

După discutarea tuturor celorlalte materiale de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2019, in forma prezentata, cu precizarea ca modul de repartizare a profitului net de repartizat pe anii 2018, respectiv 2019, se va stabili in adunarile generale ordinare ale actionarilor din perioada urmatoare.

Art.2. Se aproba modificarea clauzelor Contractului de Administrare conform actului aditional propus de actionarul principal SIF Transilvania, așa cum a fost dat publicitatii initial:

- Voturi "pentru" : 5.736.346, reprezentand 54,94% din numărul de voturi exprimate
- Voturi "împotriva" : 4.704.937
- Abtineri : 0

Art.3. Se aproba modificarea clauzelor Contractului de Mandat conform actului aditional dat publicitatii:

- Voturi "pentru" : 7.240.946, reprezentand 69,35% din numărul de voturi exprimate
- Voturi "împotriva" 3.200.337

- Abtineri : 0

Art.4. Se aproba cu unanimitate de voturi desemnarea d-lui Ola Gavril ca mandatar conventional care sa semneze din partea societatii Actul aditional la Contractul de Administrare;

Art.5. Se aproba cu unanimitate de voturi 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.

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 SEDINTA,

Dr.Ec. Mihai Fercală

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:

1. Ing. Stoinel Florin_____

2. Ec. Cîrstoiu Maria_____

3. Ing. Mangu Marin_____