



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): 254900UAXJ8TPIKLXG79
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006, CU MODIFICARILE SI
COMPLETARILE ULTERIOARE

DATA RAPORTULUI: 08 martie 2018

Denumirea entității emitente: S. C. 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 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 sub simbol: SNO;

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de administrație al S.C. ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A., înregistrată la ORC al Județului Mehedinți sub nr.J25/150/1991, C.U.I. 1614734, întrunit în ședința sa din data de 07 martie 2018, **a hotărât convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 13 aprilie 2018 ora 10⁰⁰** la sediul principal din MUNICIPIUL ORȘOVA, STRADA TUFĂRI, NR.4, JUDEȚUL MEHEDINȚI, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu completările și modificările ulterioare, cu Regulamentele C.N.V.M./ASF și cu dispozițiile Actului Constitutiv, cu următoarea ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea rezultatelor reevaluării immobilizărilor corporale din grupa mijloacelor de transport naval. Aprobarea înregistrării diferențelor din reevaluare în evidentele contabile la 31.12.2017.**

2. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar independent.**
3. **Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2017. Consiliul de Administrație propune ca profitul net în sumă de 1.897.715 lei să fie repartizat pe următoarele destinații:**
 - **1.827.667,04 lei, pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă 0,16 lei/acțiune**
 - **70.047,96 lei ca sursă proprie de finanțare**
4. **Aprobarea repartizării ca sursă proprie de finanțare a sumei de 29.417 lei, profit existent în rezultatul reportat provenit din anularea de către instanțele de judecată a unor acte de control.**
5. **Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.**
6. **Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2017; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat.**
7. **Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2018.**
8. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2018.**
9. **Aprobarea datei de 03 iulie 2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a datei de 02 iulie 2018 ca ex date, conform art 129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificările și completările ulterioare.**
10. **Aprobarea datei de 16 iulie 2018 ca data plății dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art.129³, alin.(2) din Regulamentul CNVM nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare. Costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de acționarii beneficiari, din valoarea dividendului net.**
11. **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.**

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 30 martie 2018, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al S.C. ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA este format din 11.422.919 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunării generale;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este 26.03.2018 , până la orele 15⁰⁰. Solicitățile trebuie transmise în scris la sediul societății S.C. Șantierul Naval Orșova S.A., strada Tufări, nr.4, loc. Orșova, județul Mehedinți.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 13 aprilie 2018".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.snorsova.ro și/sau de la sediul societății, începând cu data de 09 martie 2018 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea datei persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform prevederilor art.243 alin.(6) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Formularele de împuterniciri speciale în limba română sau în limba engleză se pot obține de la sediul societății începând cu data de 09 martie 2018 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ , sau se pot descarca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de 11 aprilie 2018, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ținerii adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot, în limba română sau limba engleză, poate fi obținut, începând cu data de 09 martie 2018, între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰, de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.snorsova.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 11 aprilie 2018, ora 13⁰⁰ în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13 aprilie 2018".

Împuternicirile și buletinele de vot, însoțite de actele de identificare ale acționarilor, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 11 aprilie 2018, ora 13⁰⁰, la adresa: gheorghe.caraiman@snorsova.ro. La data desfășurării adunării generale, aceste documente vor fi predate în original.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0252362399 între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală se convoacă pentru data de 14 aprilie 2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DR.EC. MIHAI FERCALĂ