



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): 254900UXXAJ8TPIKLG79
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: 18.04.2019

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. 47 din 18.04.2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 17/18 aprilie 2019, și-a desfășurat lucrările la cea de a doua convocare, respectiv 18 aprilie 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, numărul 1113 din 12.03.2019
- Cotidianul ”Datina” nr.7309 din 12.03.2019;
- Cotidianul ”BURSA” nr.48 din 14.03.2019.

- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 12.03.2019, cu drept de acces pentru toți cei interesați.
- Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA București, la data de referință 04.04.2019, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, acționarii deținând 91,67% 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.

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

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, rezultatele reevaluării immobilizărilor corporale din grupa construcțiilor și a mijloacelor de transport naval și înregistrarea diferențelor din reevaluare la 31.12.2018, așa cum rezultă din raportul prezentat, respectiv:

- La grupa de construcții (sumă reprezentând creșterea netă) 4.424.900 lei
- La grupa nave (sumă reprezentând creșterea netă) 906.095 lei

Se aprobă, cu unanimitate de voturi, înregistrarea deprecierilor la mijloacele fixe în conservare, în valoare totală de 338.058,77 lei.

Art.2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent:

- LEI -	
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	52.518.555
TOTAL VENITURI FINANCIARE	598.880
CHELTUIELI OPERATIONALE	49.008.941
CHELTUIELI FINANCIARE	522.925
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	3.585.569
IMPOZIT PE PROFIT si IMPOZIT SPECIFIC	733.443
PROFIT NET	2.852.126
REZERVE LEGALE (5%)	179.278
PROFIT NET DE REPARTIZAT	2.672.848

Art.3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net aferent anului 2018 în valoare de 2.672.848 lei, determinat conform celor de mai sus, pe următoarele destinații:

- 2.513.042,18 lei, sub formă de dividende, reprezentând 0,22 lei/acțiune dividend brut
- 159.805,82 lei, ca sursă proprie de finanțare (la dispoziția societății)

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar 2018.

- Voturi ”pentru” : 10.460.303, reprezentand 99,89% din numarul de voturi exprimate
- Voturi ”impotriva” : 0
- Abtineri : 11.025, reprezentand 0,11% din numarul de voturi exprimate

Art.5. Luând act de gradul de îndeplinire a indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2018, se aprobă, cu unanimitate de voturi, remunerațiile variabile conform contractelor de administrare și de mandat.

Art.6. Se aprobă criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2019, anexă la contractele de administrare și de mandat.

- Voturi ”pentru” : 10.441.318, reprezentand 99,71% din numarul de voturi exprimate
- Voturi ”impotriva” : 30.010 reprezentand 0,29% din numarul de voturi exprimate
- Abtineri : 0

Art.7. Se aprobă alegerea celor 5 candidati propuși pentru Consiliul de Administratie, pe o perioada de 4 ani, conform votului secret exprimat de actionari, după cum urmează

- Domnul Ciurezu Tudor (voturi ”pentru” 10.441.318, voturi ”impotrivă”: 30.010, abțineri: zero)
- Domnul Fercală Mihai (voturi ”pentru” 10.441.318, voturi ”impotrivă”: 30.010, abțineri: zero)
- Domnul Ionescu Lucian (voturi ”pentru” 10.441.288, voturi ”impotrivă”: 30.040, abțineri: zero)
- Domnul Firu Floriean (voturi ”pentru” 10.441.318, voturi ”impotrivă”: 30.010, abțineri: zero)
- Domnul Pantea Marius Ioan voturi ”pentru” 10.441.318, voturi ”impotrivă”: 30.010, abțineri: zero)

Art.8. Se aprobă cu unanimitate de voturi conținutul contractului de administrare în forma prezentată în adunarea generală ordinară a acționarilor și desemnarea domnului Radulescu Sorin Ion, ca reprezentant convențional care să semneze, în calitate de mandatar al societății, contractul de administrare și anexei privind indicatorii și obiectivele de performanta pentru anul 2019.

Art.9. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, data de 12 septembrie 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a datei de 11 septembrie 2019 ca ex date, conform normelor legale.

Art.10. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, data de 30 septembrie 2019 ca dată de plată a dividendelor, în conformitate cu art.2 alin. (2), lit.h) din Regulamentul ASF nr.5/2018. Se aprobă ca toate costurile ocazionate de plata dividendelor să fie suportate de acționarii beneficiari, din valoarea dividendului net.

Art.11. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, 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.

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** _____