



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



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: 10.04.2020

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. 49 din 10.04.2020**

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la societatea Șantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 10/11 aprilie 2020, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 10 aprilie 2020, ora 10⁰⁰, la sediul principal al societății din Orsova, 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 ordinare a acționarilor a fost publicat cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunire în:
 - « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numărul 883 din 05.03.2020;
 - Cotidianul ”Datina” nr.7549 din 06.03.2020;
 - Cotidianul ”BURSA” nr.44 din 06.03.2020;
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 05.03.2020, 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 27.03.2020, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, un număr de 9 acționari deținând 91,30% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art.112 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 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupa nave și înregistrarea diferențelor din reevaluare la 31.12.2019, așa cum rezultă din raportul prezentat.

Se aprobă, cu unanimitate de voturi, înregistrarea deprecierilor la mijloacele fixe în conservare, în valoare totală de 382.036,26 lei.

Art.2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent:

- LEI -	
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	66.694.538
TOTAL VENITURI FINANCIARE	1.003.597
CHELTUIELI OPERATIONALE	63.353.281
CHELTUIELI FINANCIARE	369.542
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	3.975.312
IMPOZIT PE PROFIT si IMPOZIT SPECIFIC	770.262
PROFIT NET	3.205.050
REZERVE LEGALE (5%)	198.765
PROFIT NET DE REPARTIZAT	3.006.285

Art.3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net aferent anului 2019 în valoare de 3.006.285 lei, determinat conform celor de mai sus, pe următoarele destinații:

- 2.741.500,56 lei, sub formă de dividende, reprezentând 0,24 lei/acțiune dividend brut
- 264.784,82 lei, ca sursă proprie de finanțare (la dispoziția societății)

Art.4. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar 2019.

Art.5. Luând act de gradul de îndeplinire a indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2019, se aprobă, cu unanimitate de voturi, remunerațiile variabile conform contractelor de administrare și de mandat.

Art.6. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, indicatorii și obiectivele de performanță pentru anul 2020, anexă la contractele de administrare și de mandat.

Se aprobă, cu unanimitate de voturi, forma actualizată a contractelor de administrare și de mandat precum și desemnarea d-lui Sorin Radulescu-Ion ca mandatar conventional care să semneze, din partea societății, Contractele de Administrare.

Art.7. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, alegerea firmei ABA Audit Timisoara ca auditor extern, conform votului secret exprimat de acționari.

Se aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar extern al societății pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2020 și 2021.

Art.8. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, data de 14 august 2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a datei de 13 august 2020 ca ex date, conform normelor legale.

Art.9. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, data de 31 august 2020 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.10. 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.

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,
Ing.Mircea Sperdea

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:

1. *Ec. Cîrstoiu Maria*_____
2. *Cons.jur. Ciorecan Horia*_____