



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
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

DATA RAPORTULUI: 09.03.2015



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. întrunit în ședința sa din data de 06 martie 2015 a hotărât convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 17 aprilie 2015 ora 09⁰⁰ 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, Regulamentelor C.N.V.M./ASF și dispozițiile Actului Constitutiv, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. **Aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale din grupa mijloacelor de transport naval. Aprobarea înregistrării diferențelor din reevaluare în evidentele contabile la 31.12.2014.**
2. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2014, 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 2014. Consiliul de Administrație propune ca profitul net în sumă de 4.404.700 lei să fie utilizat astfel:**
 - 5.799 lei pentru acoperirea pierderii din corectarea erorilor contabile
 - 4.398.901 lei pentru acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți
4. **Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.**
5. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2015.**
6. **Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani și aprobarea conținutului contractului de administrare**
7. **Alegerea auditorului extern al societății și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar extern, având în vedere expirarea contractului auditorului în funcție. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit statutar.**
8. **Aprobarea datei de 07 mai 2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a datei de 06 mai 2015 ca ex date, conform art 129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificările și completările ulterioare.**
9. **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.**

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 25 martie 2015, 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 23 martie 2015, 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 actionar are dreptul sa adreseze intrebari 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 17.04.2015".

Candidatii pentru posturile de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art.137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de candidatura ale administratorilor propusi se vor înainta Consiliului de Administratie al S.C SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A., la sediul societății, până cel mai târziu la data de 23 martie 2015 ,orele 16⁰⁰, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusa aprobarii adunarii generale. Candidatii vor fi înscriși pe lista, în ordinea cronologica a numerelor de înregistrare la registratura S.C SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A a dosarelor de candidatura. Pe buletinele de vot vor fi înscriși, respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor, numai candidații ale căror dosare sunt complete, conținând documentele menționate în lista publicată pe site-ul societății.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se vor afla la dispozitia actionarilor , pe site-ul societății.

Dosarele de candidatură pentru auditorul extern independent cuprinzând documentele prevăzute de dispozițiile legale împreună cu oferta financiară, vor fi depuse la sediul societății până cel mai târziu la data de 23 martie 2015 ,orele 16⁰⁰, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusa aprobarii adunarii generale prin vot secret.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.snorsova.ro și/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 10.03.2015 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

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

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

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 așa cum a fost modificat de OUG nr.90/2014.

Formularele de împuterniciri speciale în limba română sau în limba engleză se pot obtine de la sediul societatii începând cu data de 10.03.2015 între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰ , sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii până inclusiv la data de 15.04.2015, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de data ținerii adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot, în limba romană sau limba engleză, poate fi obtinut,

incepand cu data de 10.03.2015, între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰, de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.snorsova.ro.

În cazul votului prin corespondenta, 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 societatii, până la data de 15.04.2015, ora 13⁰⁰ în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.04.20152015".

Procurile 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 15.04.2015, 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 societatii 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 18 aprilie 2015, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

DIRECTOR GENERAL,
ING. MIRCEA ION SPERDEA

