



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: 02 martie 2017

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 02 martie 2017, a hotărât convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 07 aprilie 2017 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 imobilizărilor corporale din grupa mijloacelor de transport naval. Aprobarea înregistrării diferențelor din reevaluare în evidentele contabile la 31.12.2016.**
- 2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar independent. Aprobarea acoperirii pierderilor din anii precedenți (inclusiv cele din trecerea la aplicarea IFRS) așa cum sunt prezentate în Raportul**

administratorilor (punctul 4.3 din Raport) și în "Note la situațiile financiare 2016" (Nota nr.22)

- 3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2016. Consiliul de Administrație propune ca profitul net în sumă de 2.614.643 lei să fie repartizat pe următoarele destinații:**
 - 2.284.583,80 lei, pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă 0,2 lei/acțiune**
 - 330.059,20 lei ca sursă proprie de finanțare**
- 4. Aprobarea repartizării sumei de 33.995,30 lei, profit rezultat din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29, ca sursă proprie de finanțare.**
- 5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.**
- 6. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2016; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat.**
- 7. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2017.**
- 8. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2017.**
- 9. 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.**
- 10. Aprobarea datei de 10 august 2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a datei de 09 august 2017 ca ex date, conform art 129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificările și completările ulterioare.**
- 11. Aprobarea datei de 17 august 2017 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.**
- 12. 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 24 martie 2017, 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 22 martie 2017, 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 07 aprilie 2017".

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 22 martie 2017, orele 16⁰⁰, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării adunării generale prin vot secret.

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 03 martie 2017 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 data 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 03 martie 2017 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 05 aprilie 2017, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii 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,

incepand cu data de 03 martie 2017, 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 05 aprilie 2017, ora 13⁰⁰ în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07 aprilie 2017".

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 05 aprilie 2017, 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 08 aprilie 2017, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DR.EC. MIHAI FERCALĂ