



# SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

## Constanta Shipyard

Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 Fiscal Code : R 1 879 871

1, Incinta Port  
900 900 Constanta  
Romania

Phone : + 40 241 614865  
Fax : + 40 241 611651  
E-mail : office@snc.ro



Certified acc. to  
DIN EN ISO 9001

### FAX MESSAGE

To	: BURSA DE VALORI BUCURESTI	Cc	:
Attn	: D-lui OPREA AURELIAN	Attn	:
Fax no	: 021-3079517	Fax no	:
From	: ACTIONARIAT	Our ref	:
Date	: 10 February 2005	Pages	: 2 including this cover
<b>Subject</b> : RAPORT CURENT – Adunarea Generala Extraordinara din 08.02.2005			

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.

INTRARE FAX Nr. 936

IESIRE

Ziua 10 Luna 02 Anul 2005

*If transmission is faulty, please notify us by phone or fax*

### RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004, Instructiunii nr.4/2004 si a Regulamentului CNVM nr.2/1996  
Data raportului: 09.02.2005

#### S.C.SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon; fax: 0241/616970; 611651

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/3515/1991

Cod unic de inregistrare: 1879871

Atribut fiscal: R

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
- b) Achizitii de instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura de faliment - nu este cazul.
- d) Alte evenimente.

#### Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 08.02.2005.

La lucrarile sedintei au participat actionari care detin 94,3247% din capitalul social al societatii, inscrisi in Registrul consolidat al actionarilor, comunicat de B.V.B., la sfarsitul zilei de 31.01.2005.

In urma dezbaterilor s-a adoptat urmatoarea hotarare:

1. Se aproba majorarea de capital prin conversie in actiuni, la valoarea nominala de 25.000 lei/actiune, a creantelor detinute de creditorul Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) in valoare de **319.095.500.000 lei**. Creanta detinuta de A.V.A.S., la data finalizarii privatizarii (08.10.2002), este certa, lichida si exigibila si cuprinde:

- a) soldul Conventiei de esalonare nr.163/10.11.2000 in valoare totala de 9.651.223,90 USD echivalent a **279.856.539.428 lei** calculat la cursul BNR din data sedintei de 28.997 lei/USD;
- b) utilizarea sumei de **10.000.000.000 lei** conform OUG nr.3/2002 aprobata prin Legea nr. 304/2002;
- c) costuri aferente asistentei juridice acordate in cazul m/t Anopolis formate din : 2.033.961.602 lei ; 32,410.60 USD echivalent a 939.810.168 lei calculat la cursul BNR din data sedintei de 28.997 lei/USD; 74,191.65 GBP echivalent a 4.023.709.946 lei calculat la cursul BNR din data sedintei de 54.234 lei/GBP; 237,660.45 EUR

**Santierul Naval Constanta S.A.****www.snc.ro****Constanta Shipyard**

echivalent a 8.860.694.557 lei calculat la cursul BNR din data sedintei de 37.283 lei/EUR; rezultand un total de **15.858.176.274 lei** ;

d) preluare creanta S.C. FORTUS S.A. Iasi in valoare de 109,995.16 USD echivalent a **3.189.529.655 lei** calculat la cursul BNR din data sedintei de 28.997 lei/USD;

e) fonduri restructurare F.P.S. in valoare de **8.130.000.000 lei** ;

f) dividende cuvenite F.P.S. pentru anii 1993/1994 in valoare de **2.061.262.153 lei**, capitalul social al SC SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA majorandu-se cu un numar de 12.763.820 actiuni nominative noi, subscrise si varsate, astfel :

- 12.763.820 actiuni - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu sediul in Bucuresti, str. Cpt. Alexandru Serbanescu nr.50, sector 1.

Urmare, capitalul social va fi de 1.624.942.600.000 lei, impartit in 64.997.704 actiuni cu valoare nominala de 25.000 lei/actiune, subscrise si varsate in totalitate.

2. Se aproba ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni.

3. Se ia act de efectuarea transferului de proprietate asupra unui numar de 1.402.353 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 25.000 lei, in suma totala de 35.058.825 mii lei, detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Santierul Naval Constanta SA catre RESOURCE INTERNATIONAL SA in baza Actului Aditional nr.16/14.12.2004 la Contractul de Vanzare - Cumparare de actiuni nr.6/12.04.2002 incheiat intre A.P.A.P.S. si RESOURCE INTERNATIONAL SA. Transferul de proprietate este confirmat de Registrul Bursei de Valori Bucuresti.

4. Se modifica Art.7 al Statutului SC SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA si va avea urmatorul continut :  
" Capitalul social este de 1.624.942.600.000 lei, impartit in 64.997.704 actiuni cu valoare nominala de 25.000 lei/actiune, subscris de actionari in totalitate. Capitalul social este impartit astfel :

Nr. crt	Actionar	CAPITAL SOCIAL (MII LEI)	NR. ACTIUNI	%
1.	Resource International SA	1.219.940.825, din care 15.260.000 USD	48.797.633	75,0759
2.	SIF Moldova SA	32.772.525	1.310.901	2,0169
3.	SIF Transilvania SA	11.790.125	471.605	0,7256
4.	Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului	319.095.500	12.763.820	19,6373
5.	Directia Generala a Finantelor Publice Constanta	1.387.650	55.506	0,0854
6.	Alti actionari	39.955.975	1.598.239	2,4589
	Total	1.624.942.600	64.997.704	100%

5. Se imputerniceste d-na Preda Minodora, posesoare a CI seria KT nr.002039 eliberat la data de 03.06.1998 de Politia Constanta, sa duca la indeplinire prezenta hotarare si sa efectueze inregistrarile conform prevederilor legale.

Cu stima,

PRESEDINTE C.A.,  
Bosinceanu Dumitrita

DIRECTOR GENERAL  
Rusen Raul

