



S.C. "ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A.

Nr. RC J25/150/1991 cod fiscal R1614734

Capital social: 216.431.500.000 lei

Str. Tufări, nr. 4, Orșova, 225200, Mehedinți

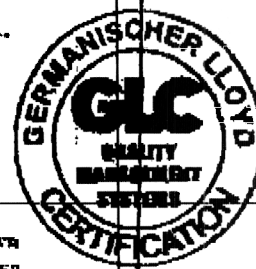
Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648

E-mail: constanția_badoiu@snorsova.ro

marketing@snorsova.ro

Cod IBAN: RO25 RNCB 3530 0000 0007 0001 - B.C.R. Orșova

Cod IBAN: RO59 BRDE 2608 V031 7614 2600 - B.R.D. Orșova



DIN EN ISO 9001

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C.ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A. CONVOACĂ:

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 25 aprilie 2005, ora 10

Adunarea generală extraordinară a acționarilor își va desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Orșova, strada Tufări, nr.4, județul Mehedinți (în sala de la cantina S.N.O.). La lucrări pot participa toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 25 martie 2005, stabilită ca dată de referință.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

- aprobarea constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, până la nivelul de 70% din valoarea activelor imobilizate totale.

II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 25 aprilie 2005, ora 10,30

Adunarea generală ordinară a acționarilor își va desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Orșova, strada Tufări, nr.4, județul Mehedinți (în sala de la cantina S.N.O.). La lucrări pot participa toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 25 martie 2005, stabilită ca data de referință.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. Șantierul Naval Orșova S.A. și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2004.

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale și

repartizarea profitului net pe anul 2004. Fixarea dividendului pentru anul 2004.

3. Prezentarea raportului auditorului financiar independent de la S.C. Șantierul Naval Orșova în legătură cu situațiile financiare ale anului 2004.

4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 și a strategiei de dezvoltare pe anul 2005.

5. Stăbilirea remunerației membrilor consiliului de administrație, validarea contractelor de administrare și a contractului auditorului financiar extern de la S.C. Șantierul Naval Orșova pentru exercițiul financiar 2005.

6. Aprobarea datei de 10 mai 2005 pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a încasa dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.

Accesul în sală se face pe baza Buletinului de Identitate sau a Cărții de Identitate și, după caz, a procurii speciale.

Consultarea materialelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, procurarea lor, ridicarea formularelor de procură specială și depunerea acestora completate și semnate se pot face începând cu data de 18 aprilie 2005, la sediul societății.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutar legale de cvorum în data de 25 aprilie 2005, atât adunarea generală extraordinară cât și adunarea generală ordinară a acționarilor se vor desfășura în data de data de 26 aprilie 2005, cu menținerea ordinei de zi, a orei și locului de desfășurare.

Informații suplimentare în legătură cu desfășurarea celor 2 adunări generale se pot obține la telefon: 0252/362399.

Președintele Consiliului de Administrație,

Dr. Ec. Mihai Fercală

