



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: constantin.badoiu@snorsova.ro
 marketing@snorsova.ro
 Cod IBAN: RO25 RNCB 3530 0000 0002 0001 - B.C.R. Orșova
 Cod IBAN: RO59 BRDE 260S V031 7614 2600 - B.R.D. Orșova



DIN EN ISO 9001

RAPORT CURENT

(conform Regulamentului C.N.V.M nr.2/1996)

HOTARAREA Nr. 27 din 25.04.2005

Adunarea generala ordinară a actionarilor de la S.C.Șantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 25 /26 aprilie 2005, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 25 aprilie 2005, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea nr.31/1990, republicată).

Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat în 2 cotidiane, respectiv: în ziarul "CURIERUL NAȚIONAL" nr.4276 din 16 martie 2005, în cotidianul județean "DATINA" nr.3870 din 16 martie 2005, precum și în Monitorul Oficial, partea a IV -a, nr.864/15.03.2005. Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, cu drept de acces pentru toți cei interesați.

Au fost prezenți 16 acționari deținând 4.394.453 acțiuni din numărul total de 8.657.260 acțiuni, adică 50,76 % din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, cu majoritatea absolută de voturi

HOTARASTE:

Art.1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2004.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2004 întocmite în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

	- MII LEI -
CIFRA DE AFACERI NETA	692.271.330
VENITURI TOTALE	720.938.476
CHELTUIELI TOTALE	676.195.575
REZULTATUL BRUT	44.742.901
REZULTATUL NET	34.339.183

Aprobă repartizarea profitului net pe următoarele destinații:

	- MII LEI -
constituirea de rezerve legale (cota de 5%)	2.194.215
fond de participare la profit	13.549.174
dividende de plătit	18.595.794

Dividendul brut pe acțiuni aprobat pentru exercițiul financiar 2004 este de 2.148 lei, iar sumele cu aceasta destinație urmează a fi plătite acționarilor în termen de maxim 60 de zile de la data ținerii adunării generale ordinare pentru acționarii persoane fizice și maxim 90 de zile pentru acționarii persoane juridice;

Art.3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei de dezvoltare pe anul 2005, conform propunerii Consiliului de Administrație :

	- MII LEI -
Venituri totale	758.241.813
Cheltuieli totale	708.241.813
Profit brut	50.000.000
Profit net	42.000.000
Cheltuieli pentru investitii	48.301.263

Art.4. Aprobarea situației contractelor încheiate pentru anul 2005 precum și strategia de dezvoltare pe această perioadă;

Art.5. Aprobarea menținerii indemnizațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație, la nivelul aprobat anul trecut, conform contractelor de administrare.

Art.6. Aprobarea regulilor și încheierii contractului de audit financiar cu o firmă autorizată, pentru anul 2005, să se efectueze de către Consiliul de Administrație.

Art.7. Aprobarea datei de 13.05.2005, ca fiind data pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a încasa dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri, conform Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

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 cworumul 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 înmănat Comitetului Național al Valorilor Mobiliare și Bursei de Valori București, prin grija directorului general al societății, domnul Dr.ing. Bădoiu Constantin.

Se împuternicește domnul Horia Ciorecan, juristul societății, să efectueze operațiile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei hotărâri

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Dr. Ec. Mihaela Fercala

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:

1. SING. SPERDEA MIRCEA

2. ING. STOINEL FLORIN

3. EC. CÎRSTOIU MARIA



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: constantin.badoiu@snorsova.ro
 marketing@snorsova.ro
 Cod IBAN: RO25 RNCB 3530 0000 0002 0001 - B.C.R. Orșova
 Cod IBAN: RO59 BRDE 260S V031 7614 2600 - B.R.D. Orșova



DIN EN ISO 9001

RAPORT CURENT

(conform Regulamentului C.N.V.M nr.2 /1996)

HOTARAREA Nr. 28 din 26.04.2005

Adunarea generala extraordinară a acționarilor de la S.C.Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 25/26 aprilie 2005, și-a desfășurat lucrările la cea de-a doua convocare, respectiv 26 aprilie 2005, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea nr.31/1990, republicată).

Anunțul privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor a fost publicat în 2 cotidiane, respectiv: în ziarul "CURIERUL NAȚIONAL" nr.4276 din 16 martie 2005, în cotidianul județean "DATINA" nr.3870 din 16 martie 2005, precum și în Monitorul Oficial, partea a IV -a, nr.864/15.03.2005. Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, cu drept de acces pentru toți cei interesați.

Au fost prezenți 6 acționari deținând 4.349.803 acțiuni din numărul total de 8.657.260 acțiuni, adică 50,2 % din capitalul social;

După discutarea materialului de pe ordinea de zi, Adunarea Generala a Acționarilor în ședință extraordinară, în unanimitate de voturi:

HOTARASTE:

Art.1. Aprobă constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, până la nivelul de 70% din valoarea activelor imobilizate totale.

Art.2. Aprobă data de 13.05.2005 ca fiind dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri, conform Legii nr.297/ 2004 privind piața de capital.

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 cворumul 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 Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și Bursei de Valori București, prin grija directorului general al societății, domnul Dr.ing. Bădoiu Constantin.

Se împuternicește domnul Horia Ciorecan, juristul societății, să efectueze operațiile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei hotărâri

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Dr. Ec. Mihail Fercală

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:

1. ING. SPERDEA MIRCEA

2. ING. STOINEL FLORIN

3. EC. CÎRSTOIU MARIA