



SANTIERRUL NAVAL CONSTANTA SA

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

Constanta Shipyard

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 :	-CNVM BUCURESTI -BURSA DE VALORI BUCURESTI	Cc :	
Attn :		Attn :	
Fax no :	021-3266848 021-3079517	Fax no :	
From :	ACTIONARIAT	Our ref :	
Date :	01 September 2006	Pages :	2 including this cover
Subject :	RAPORT CURENT – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 31.08.2006		

SANTIERRUL NAVAL CONSTANTA S.A.	
INTRARE	FAX Nr. 8293
IESIRE	
Ziua: 01	Luna: 09 Anul: 2006

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

01 SEP 2006

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 01.09.2006

S.C.SANTIERRUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon; fax: 0241/616970;0241- 611651

Cod unic de inregistrare: R1879871

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/3515/1991

Capital social subscris si varsat: 162,494,260.00 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

S.C. Bursa de Valori Bucuresti SA.

I. Evenimente importante de raportat

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
- Achizitii de instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- Procedura falimentului - nu este cazul.
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 – nu este cazul.
- Alte evenimente:

In data de 31.08.2006 a avut loc **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Santierul Naval Constanta SA, legal constituita la prima convocare.**

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

La lucrarile sedintei au participat actionari detinand un numar de 61.616.959 de actiuni reprezentand 95.5246 % din capitalul social al societatii, inscristi in Registrul consolidat al actionarilor, comunicat de B.V.B., la sfarsitul zilei de 25.08.2006. Conform ordinii de zi anuntate, Adunarea Generala Extraordinara a supus dezbaterilor si a aprobat in unanimitate de voturi urmatoarele:

HOTARAREA NR.3/31.08.2006

1. Infiintarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic S.C. Santierul Naval Constanta SA cu urmatoarele detalii:
 - denumire: SNC SHIP DESIGN S.R.L.;
 - sediul social: Incinta Port nr.1, Constanta,
 - capital social initial subscris si varsat de 100.000 RON;
 - obiect principal de activitate: 7420 – activitati de arhitectura, inginerie, servicii de consultanta tehnica legate de acestea;
 - administrator – dl. Bran Viorel, domiciliat in Constanta, b-dul Alexandru Lapusneanu nr.77, bl.LV6, sc.A, ap.10; CNP 1600428131225; durata mandatului este de 4 ani.
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al S.C. Santierul Naval Constanta S.A. de a aproba majorarea de capital a societatii cu raspundere limitata pana la suma de 500.000 RON.
3. Imputernicirea d-lui Bran Viorel in calitate de administrator al S.C. SNC SHIP DESIGN S.R.L. sa semneze actul constitutiv al societatii.
4. Imputernicirea d-nei Preda Minodora posesoare a C.I seria KT nr.002039 eliberata la data de 03.06.1998 sa efectueze demersurile necesare infiintarii noii societati cu raspundere limitata.

HOTARAREA NR.4/31.08.2006

1. Modificarea statutului societatii dupa cum urmeaza:
"Art.6 – Obiecte de activitate se va completa cu:
5151 – comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate."
2. Stabilirea "datei de inregistrare", respectiv a datei care identifica actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii adunarii generale, la data de 18.09.2006.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a imputernicit-o pe d-na Preda Minodora, posesoare a C.I seria KT nr.002039 eliberata la data de 03.06.1998 sa duca la indeplinire prezentele hotarari si sa efectueze inregistrarea conform prevederilor legale.

Cu stima,

Director General,
Rusen Radu



Consilier Juridic,
Preda Minodora

