



# SANTIERUL 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@



Certified acc. to  
ISO 9001

### FAX MESSAGE

BURSA DE VALORI BUCURESTI  
28 APR 2006  
INTRARE  
IESIRE Nr. 4031

<b>To</b>	-CNVM BUCURESTI -BURSA DE VALORI BUCURESTI	<b>Cc</b>	
<b>Attn</b>		<b>Attn</b>	
<b>Fax no</b>	021-3266848 021-3079517	<b>Fax no</b>	
<b>From</b>	: ACTIONARIAT	<b>Our ref</b>	:
<b>Date</b>	: 28 April 2006	<b>Pages</b>	: 2 including this cover
<b>Subject</b>	: RAPORT CURENT – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27.04.2005		

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.  
INTRARE FAX Nr. 4031  
IESIRE  
Ziua 28 Luna 04 Anul 2006

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

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006  
Data raportului: 28.04.2005

### S.C.SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

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

Cod unic de inregistrare: R1879871

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului 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

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
- b) Achizitii de instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura falimentului - nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.294/2004 – nu este cazul.
- e) Alte evenimente:

In data de 27.04.2006 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C Santierul Naval Constanta SA, legal constituita la prima convocare.

La lucrarile sedintei au participat actionari detinand un numar de 62.113.695 de actiuni reprezentand 95.5625 % din capitalul social al societatii, inscrisi in Registrul consolidat al

actionarilor, comunicat de B.V.B., la sfarsitul zilei de 21.04.2006. Conform ordinii de zi anuntate, Adunarea Generala Ordinara a supus dezbaterilor si a **aprobat in unanimitate de voturi urmatoarele:**

**1. Aprobarea Situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31.12.2005.**

Principalele posturi din bilant la 31.12.2005 se prezinta astfel:

<b>Bilantul contabil la 31.12.2005.</b>		<b>lei</b>
Active imobilizate		111.155.843
Active circulante		252.209.855
Cheltuieli in avans		419.951
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		157.500
Venituri in avans		14.777
Capitaluri proprii		114.249.233
<b>Contul de profit si pierdere la 31.12.2005.</b>		<b>lei</b>
Surplus de exercitiu neta		160.103.124
Venituri totale		275.775.207
Cheltuieli totale		283.388.583
Rezultat net - pierdere		7.613.376

**2. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2006 in forma prezentata.**

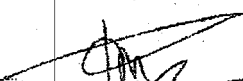
**3. Aprobarea modificarii structurii organizatorice a societatii.**

**4. Revocarea din functie a d-lui Macovei Doru din calitatea de membru al Consiliului de Administratie si alegerea in locul acestuia a d-lui Zdru Mihai. Mandatul d-lui Zdru Mihai va expira la data de 27.12.2008, durata acestuia fiind egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.**

**5. Stabilirea "datei de inregistrare", respectiv a datei care identifica actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii adunarii generale, la data de 15.05.2006.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a imputernicit-o pe d-na Preda Minodora - consilier juridic sa duca la indeplinire prezenta hotarare si sa efectueze inregistrarile conform prevederilor legale.

Cu stima,

  
Director General,  
Rusen Radu