



S.C. "ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A.
 Nr. RC J25/150/1991 cod fiscal R1614734
 Capital social: 21.643.150 RON
 Str. Tufări, nr. 4, Orșova, 225200, Mehedinți
 Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648
 E-mail: office@snorsova.ro
 marketing@snorsova.ro
 Cod IBAN: RO25 RNCB 3530 0000 0002 0001 - B.C.R. Orșova
 Cod IBAN: RO59 BRDE 2605 V031 7614 2600 - B.R.D. Orșova



DIN EN ISO 9001

BVB / 15310 / 11.04.2006

RAPORT CURENT

CONFORM LEGII NR.297/2004 ȘI A REGULAMENTULUI CNVM NR.13/2004

Data raportului: 10.04.2006

Societatea Comercială : ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.;
 Sediul social: Str.TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORȘOVA, Jud.MEHEDINȚI;
 Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului:
 J25/150/03.04.1991;
 Cod unic de înregistrare: R 1614734;
 Este listată la Bursa de Valori București, la categoria a II-a, simbol: SNO;
 Telefon: 0252362399; Fax: 0252360648

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Nr. 29 din 10.04.2006

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 10/11 aprilie 2006, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 10 aprilie 2006, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea nr.31/1990, republicată și Legea nr.297/2004 și a Regulamentului CNVM nr.13/2004), așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

- Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat în :
 - « Monitorul Oficial » partea a IV --a, numărul 701 din 02.03.2006 și respectiv 734 din 06.03.2006 ;
 - Cotidianul "Datina" numărul 4119 din 03.03.2006 și respectiv 4120 din 05.03.2006 ;
 - Cotidianul "Curierul National" numărul 4574 din 06.03.2006 și respectiv 4576 din 08.03.2006 (rectificativa) ;
 - Suplimentul la cotidianul "Bursa" numărul 46 din 08.03.2006 ;
 - Săptămânalul "Obiectiv Mehedințean" numărul 325 din 15.03.2006.
 - anunțul de convocare a fost transmis, conform normelor legale, la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare și respectiv Bursa de Valori București.

- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, cu drept de acces pentru toți cei interesați.

Au fost prezenți 14 acționari deținând 6.176.858 acțiuni din numărul total de 8.657.260 acțiuni, adică 71,35% din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în unanimitate de voturi

HOTARASTE:

Art.1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2005.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2005, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, respectiv:

- RON -

CIFRA DE AFACERI NETA	65.496.160
VENITURI TOTALE	74.192.317
CHELTUIELI TOTALE	72.825.636
REZULTATUL BRUT	1.366.681
REZULTATUL NET	1.137.088

Art.3. Aprobă repartizarea profitului net pe următoarele destinații:

-RON-

• constituirea de rezerve legale (cota de 5%)	59.586
• surse proprii de finanțare (alte rezerve)	1.077.502

Art.4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei de dezvoltare pe anul 2006, conform propunerii Consiliului de Administrație :

-RON -

Venituri totale	79.836.867
Cheltuieli totale	74.836.867
Profit brut	5.000.000
Profit net	4.200.000
Cheltuieli pentru investiții	5.000.000

Art.5. Aprobarea menținerii indemnizațiilor pentru membrii Consiliului de

Administrație, la nivelul aprobat anul trecut, conform contractelor de administrare.

Art.6. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar extern, pentru anul 2006, cu firma S.C. A.B.A. Audit S.R.L. Timișoara.

Art.7. Aprobarea datei de 28 aprilie 2006, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Art.8. Se împuternicește domnul Horia Ciorecan, juristul societății, să efectueze operațiile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei hotărâri.

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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Dr.Ec.Mihai Fercală

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:

1. SING.SPERDEA MIRCEA

2. ING. STOINEL FLORIN

3. EC. CÎRSTOIU MARIA

