



SC SANTIÉRUL NAVAL CONSTANTA SA

Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 Fiscal code (VAT number): RO1879871

Registered and paid -up capital -162 494 260 lei

Constanta Shipyard

1, Incinta Port
900 900 Constanta
Romania

Phone : + 40 241 505500

Fax : + 40 241 611651

E-mail : office@snc.ro

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

27. MAR. 2007

INTRARE

NR. 590

Certified acc. to
ISO 9001: 2000

FAX MESSAGE

SANTIÉRUL NAVAL CONSTANTA S.A.	
INTRARE	FAX Nr. 2822
IESIRE	
Ziua 27	Luna 03 Anul 2007

To	:	S.C.BURSA DE VALORI SA BUCURESTI COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI	Cc	:	
Attn	:		Attn	:	
Fax no	:	021-3266848 021-3079517	Fax no	:	
From	:	ACTIONARIAT	Our ref	:	
Date	:	27 March 2007	Pages	:	3 including this cover
Subject	:	Convocare AGA			

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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 27.04.2007

S.C.SANTIÉRUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

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

Cod unic de inregistrare: RO 1879871

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.Eventimente 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:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Santierul Naval Constanta SA

Consiliul de Administratie al S.C. SANTIÉRUL NAVAL CONSTANTA SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port nr.1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J13/3515/1991, CIF RO 1879871, convoaca Adunarea Generala **Ordinara** a Actionarilor la data de 30.04.2007, ora 10, la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, in temeiul prevederilor art.14 din Statutul societatii, precum si a

+40 241 611651

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

dispozitiilor art.117 din Legea nr.31/1990 republicata, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 23.04.2007, considerata data de referinta, cu urmatoarea

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31.12.2006 si a Raportului Consiliului de Administratie.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori
3. Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2006.
4. Prezentarea si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2006.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2007.
6. Aprobarea auditorului financiar extern.
7. Stabilirea datei de 15.05.2007 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 01.05.2007, orele 10.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara personal sau pot fi reprezentati de reprezentantii lor legali sau de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala in conditiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

Documentele, materialele informative vizand subiectele inscise pe ordinea de zi, precum si formularele de procuri speciale, sunt disponibile actionarilor la sediul societatii, conform prevederilor legale. Un exemplar din procurile speciale va fi depus in original la sediul societatii sau transmis acesteia prin scrisoare recomandata, pana cel mai tarziu la data de 27.04.2007.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Santierul Naval Constanta SA

Consiliul de Administratie al S.C. SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port nr.1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J13/3515/1991, CIF RO 1879871, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 30.04.2007, ora 11, la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, in temeiul prevederilor art.14 din Statutul societatii, precum si a dispozitiilor art.117 din Legea nr.31/1990 republicata, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 23.04.2007, considerata data de referinta, cu urmatoarea

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Aprobare Contract de Credit cu Alpha Bank Romania S.A. pentru finantarea constructiei navei 577.
2. Aprobare Contract de Garantie Reala Mobiliara asupra navei in constructie 577, Contract de Garantie Reala Mobiliara asupra conturilor societatii deschise la ALPHA BANK ROMANIA S.A. pentru derularea contractului de constructie pentru nava 577, cesionare creante nascute din Contractul de constructia navei 577, emitere bilet la ordin in favoarea ALPHA BANK ROMANIA S.A. care sa acopere suma facilitatii, cesionare incasari aferente politei de asigurare pentru nava 577.
3. Aprobare pentru Directorul general si Directorul economic de a semna contractul de credit si celelalte documente necesare constituirii garantiilor solicitate de banca.

Santierul Naval Constanta S.A.

www.snc.ro

Constanta Shipyard

4. Stabilirea datei de 15.05.2007 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare.

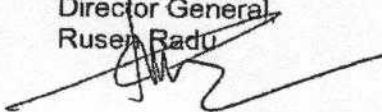
In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 01.05.2007, orele 11.00, la aceeaasi adresa, cu aceeaasi ordine de zi.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara personal sau pot fi reprezentati de reprezentantii lor legali sau de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala in conditiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

Documentele, materialele informative vizand subiectele inscise pe ordinea de zi, precum si formularele de procuri speciale, sunt disponibile actionarilor la sediul societatii, conform prevederilor legale. Un exemplar din procurile speciale va fi depus in original la sediul societatii sau transmis acesteia prin scrisoare recomandata, pana cel mai tarziu la data de 27.04.2007.

Cu stima,

Director General,
Rusen Radu



Consilier Juridic,
Preda Minodora

