



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
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500
Fax : +40241611651
E-mail : office @ snc.ro



FAX MESSAGE

SANTIÉRUL NAVAL CONSTANTA S.A.	
INTRARE	FAX Nr. 9199
IEȘIRE	
Ziua 28	Luna 11 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	:	28 November 2007	Pages	6:	including this cover
Subject	:	Convocare AGA			

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

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
28. NOV. 2007	
INTRARE	IESIRE
NR. 20741	

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 28.11.2007

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. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul.
- b) Achiziții de instrainări substanțiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura falimentului - nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 – nu este cazul.
- e) Alte evenimente:

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. SANTIERNL 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 16.01.2008, orele 11.00, la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, in conformitate cu prevederile din Statutul societatii, a Legii nr.31/1990 republicata si Legii nr.297/2004 privind piata de capital, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 11.01.2008, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Revocarea cenzorilor in conformitate cu art.160 (1²) din Legea nr.31/1990 republicata.
2. Numirea auditorului financiar al societatii si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
3. Aprobarea sumei care va face obiectul politei de asigurare ce va acoperi riscul profesional al administratorilor.
4. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor directorilor societatii.
5. Stabilirea datei de 01.02.2008 ca fiind data de inregistrare.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 17.01.2008, orele 11.00, 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 inscrise 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 14.01.2008.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Bosinceanu Dumitrita



Santierul Naval Constanta S.A.

www.snc.ro

Constanta Shipyard

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. SANTIERUL NAVAL CONSTANTSA 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 si Ordinara a Actionarilor la data de 16.01.2008, orele 10.00, respectiv orele 11.00 la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, in conformitate cu prevederile din Statutul societatii, a Legii nr.31/1990 republicata si Legii nr.297/2004 privind plata de capital, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 11.01.2008, considerata data de referinta.

Va anexam in xerocopie convocatorul adunarii generale extraordinare si ordinare a actionarilor.

Director General,
Rusen Radu

Consilier Juridic,
Preda Minodora

+40 241 611651

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului 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 16.01.2008, orele 10.00, la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, in conformitate cu prevederile din Statutul societatii, a Legii nr.31/1990 republicata si Legii nr.297/2004 privind piata de capital, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 11.01.2008, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

- I. Aprobarea modificarii si completarii prevederilor statutului S.C. SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA determinata de modificarile Legii nr.31/1990, astfel:
 1. **Art.2. FORMA JURIDICA** – se modifica si va avea urmatorul continut:
Societatea comerciala "Santierul Naval Constanta S.A" este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate deschisa pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
 2. **Art.5.** – se modifica si va avea urmatorul continut:
Activitatea societatii are ca scop furnizarea de produse si servicii la standarde de calitate, siguranta si performanta.
 3. **Art.7. CAPITALUL SOCIAL** – se modifica si va avea urmatorul continut:
Capitalul social este de 162.494.260 lei, integral subscris si varsat, din care 110.973.231,90 lei si 15.260.000 usd in numerar si 20.521.405,20 lei aport in natura, fiind impartit in 64.997.704 actiuni nominative cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare.
In considerarea statutului de societate detinuta public, emitenta de actiuni liber transferabile, structura actionariatului Societatii opozabila tertilor este aceea inregistrata si rezultata din registrul actionarilor care va fi tinut de societatea de registru independenta.
 4. **Art.12** – se modifica si va avea urmatorul continut:
PIERDEREA CERTIFICATULUI DE ACTIONAR
In cazul pierderii certificatului de actionar, proprietarul actiunilor va trebui sa anunte emitentul pentru a putea obtine atestarea calitatii de actionar a societatii.
 5. **La art. 13 ATRIBUTII**
A. Adunarea Generala ordinara are urmatoarele atributii - se aduc urmatoarele modificari si completari:
Lit.a), b) si c) se modifica astfel:
 - a) Sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor si a raportului auditorului financiar.
 - b) Alege si revoca administratorii.
 - c) Să fixeze remunerația cuvenită pentru membrii consiliului de administrație.**La art.13 lit.A se completeaza cu lit. h):**
 - h) Alege si revoca auditorul financiar si se pronunta asupra duratei contractului de audit financiar.**B. Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a lua o hotarare pentru - ultimul alineat se elimina.**
 6. **La art.14. CONVOCAREA ADUNARII ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR** - se aduc urmatoarele modificari:
paragraful 2 - se modifica si va avea urmatorul continut:
Adunarile Generale Ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
paragraful 4 – se modifica si va avea urmatorul continut:
Adunarea Generala va fi convocata de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale prezentului Statut, iar termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a

+40 241 611651

paragraful 5 – se modifica si va avea urmatorul continut:

Convocarea se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a si într-un ziar local din localitatea in care se afla sediul societatii.

7. Art.15. ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

paragraful 3 – se modifica si va avea urmatorul continut:

Adunarea Generala va alege, dintre actionari, un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea adunării generale. Presedintele va putea desemna, dintre functionarii societatii un secretar tehnic care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute de lege si sa intocmeasca procesul-verbal al sedintei.

8. Art.16. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

paragraful 3 - se modifica si va avea urmatorul continut:

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

9. Art.17. ORGANIZARE - se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Societatea pe actiuni este administrata de catre 3-7 administratori constituiti in Consiliul de Administratie si alesi de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Numirea si inlocuirea administratorilor se face in exclusivitate de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, ei putand fi reeligibili.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales de catre membrii sai cu votul majoritatii acestora. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si director general.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar dar cel putin o data la trei luni la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.

El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de unul din membrii desemnati de presedinte.

Presedintele numeste un secretar fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritate absoluta a membrilor prezenti.

Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinei de zi stabilita anterior sau a propunerilor comunicate cu cel putin doua zile inainte. Aceasta se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se inscrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie. Procesul verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

Consiliul de Administratie delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

Consiliul de Administratie are atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.

10. La art.18. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – se aduc urmatoarele modificari si completari:

paragraful 1 - se modifica astfel:

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii. Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza:

Lit.a), d), f), j) si k) se modifica astfel:

a) Stabileste strategia de dezvoltare a societatii pe termen scurt, mediu si lung.

d) Numeste si revoca din functie directorul general si directorii.

f) Examineaza si prezinta Adunarii Generale a Actionarilor in termen de 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, bilantul contabil, contul de profit si pierderi insotit de raportul de gestiune si proiectul de BVC pe anul in curs.

j) Aproba incheierea de catre societate a oricaror acte juridice, cu exceptia celor pentru incheierea carora este necesara, potrivit dispozitiilor imperative ale legii si ale prezentului statut, aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, precum si cu exceptia celor pe care directorul general actionand impreuna cu un alt director le pot incheia fara aprobarea Consiliului de Administratie, potrivit limitelor stabilite prin dispozitiile prezentului statut sau prin hotarare a Consiliului de Administratie.

k) Stabileste modul de organizare a activitatii directorilor si remuneratia acestora.

+40 241 611651

La art.18 se adauga lit. m), n) si o) cu urmatorul cuprins :

m) Stabileste modul de organizare si functionare a activitatii de audit intern.

n) Negociaza si semneaza contractul colectiv de munca cu reprezentantii sindicatului.

o) Aproba incheierea de contracte de credit si constituirea de garantii asupra bunurilor aflate in patrimoniul societatii a caror valoare nu depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic fara a mai fi necesar ca pentru realizarea acestor operatiuni sa se obtina si aprobarea adunarii generale ordinare sau extraordinare a actionarilor.

11. CAPITOLUL VI se modifica si va avea urmatorul cuprins :

DIRECTORII

Art.19 – se modifica in totalitate si va avea urmatorul continut :

ATRIBUTII

Consiliul de Administratie deleaga o parte din atributiile de conducere ale societatii unui numar de 5-7 directori, persoane fizice, numind pe unul dintre ei director general. Consiliul de Administratie va solicita Oficiului Registrului Comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si a oricaror schimbări in persoana directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Durata mandatului directorilor este de 4 ani, ei putand fi reeligibili.

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de directorul general impreuna cu un alt director.

Personalul societatii este angajat si concediat dupa o procedura aprobata de catre Consiliul de Administratie.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de statut consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

Modul de organizare a activitatii directorilor va fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie.

Directorii au urmatoarele atributii de baza:

a) conduc activitatea societatii astfel incat sa realizeze prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de AGA;

b) formuleaza propuneri referitoare la programul anual de activitate si strategia de perspectiva a societatii;

c) informeaza consiliul de administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere;

d) instiinteaza consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiunilor lor;

e) exercita mandatul cu loialtate, in interesul societatii si nu divulga informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in calitatea lor de directori, nici in timpul exercitarii mandatului de director nici dupa incetarea acestuia;

f) participa la sedintele Consiliului de Administratie si la adunarile generale ale actionarilor.

12. Capitolul VII se modifica si va avea urmatorul cuprins :

AUDITUL

Art.20 – se modifica in totalitate si va avea urmatorul cuprins:

1. AUDITUL FINANCIAR

Situatiile financiare ale societatii sunt auditate de catre auditori financiari – persoane fizice sau juridice-, in conditiile prevazute de lege.

Auditorul financiar este ales de catre Adunarea Generala Ordinara pentru o perioada ce poate cuprinde mai multe exercitii financiare.

Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului orice schimbare a persoanei auditorului financiar.

2. AUDITUL INTERN

Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare in ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor, o indruma pentru a-i imbunatati operatiunile si contribuie la adaugarea unui plus de valoare.

Auditul intern evalueaza, printr-o abordare sistematica si metodică, procesele de management al riscurilor, de control si de guvernare a organizatiei, facand propuneri pentru a le consolida eficacitatea.

Consiliul de Administratie stabileste modul de organizare si functionare a activitatii de audit intern.

+40 241 611651

13. Art.22. se modifica in totalitate si va avea urmatorul cuprins :**EVIDENTA CONTABILA**

Societatea tine evidenta contabila in moneda nationala in conditiile prevazute de legislatia romana in vigoare.

14. Art. 24. CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI – se modifica astfel :**Paragraful 6 – se modifica astfel :**

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate in conditiile legii dupa aprobarea situatiilor financiare de catre Adunarea Generala a Actionarilor, intr-un interval de timp stabilit de aceasta.

15. Art.27. DIZOLVAREA SOCIETATII - se modifica si va avea urmatorul continut :

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- hotararea Adunarii Generale Extraordinare;
- faliment;
- pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul de rezerva daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea la suma ramasa.

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.

II. Aprobarea mandatarii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a statutului actualizat cu toate modificarile la zi si indeplinirea tuturor formalitatilor in executarea hotararilor luate de Adunarea Generala.

III. Stabilirea datei de 01.02.2008 ca fiind data de inregistrare.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 17.01.2008, orele 10.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi 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 14.01.2008.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Bosinceanu Dumitrita

