



**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: constantin.badoiu@snorsova.ro

marketing@snorsova.ro

Cod IBAN: RO25 RNCB 3530 0000 0002 0001 - B.C.R. Orșova

Cod IBAN: RO59 BRDE 260S V031 7614 2600 - B.R.D. Orșova



**DIN EN ISO 9001**

## **R A P O R T C U R E N T**

**Conform art. 228, alin.(3) din Legea nr. 297 din 2004 și a Regulamentul CNVM nr. 1 din 2006**

**DATA RAPORTULUI: 12 martie 2007**

- **Societatea Comercială : ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.;**
- **Sediul social: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORȘOVA, Jud. MEHEDINȚI;**
- **Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648**
- **Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1614734;**
- **Numărul și data înreg. la Oficiul Registrului Comerțului: J25/150/03.04.1991;**
- **Capital subscris și vărsat: 21.643.150 RON**
- **Număr de acțiuni: 8.657.260 acțiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;**
- **Este listată la Bursa de Valori București, la categoria a II-a, simbol: SNO;**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA, INTRUNIT ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ ÎN DATA DE 12 MARTIE 2007, A HOTĂRĂT CONVOCAREA:**

**I. ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
pentru data de 13 aprilie 2007 , ora 11**

**Adunarea generală extraordinară a acționarilor își va desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Orșova, strada Tufări, nr.4, județul Mehedinți (în sala de la cantina S.N.O.). La lucrări pot participa toți acționarii înregistrați**

în Registrul acționarilor tinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, la sfârșitul zilei de 23 martie 2007, stabilită ca data de referință.

*Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:*

- 1. Analiza și aprobarea fuziunii prin absorbție, dintre S.C. Șantierul Naval Orșova SA – societatea absorbantă și S.C. Servicii și Construcții Maritime S.A. Constanța –societatea absorbită, conform strategiei de dezvoltare a construcției de nave fluviale și maritime și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru întocmirea proiectului de fuziune.*
- 2. Aprobarea actului constitutiv ca urmare a modificării Legii nr.31/1990 (Legea societăților comerciale), republicată, prin Legea nr.441/2006, în sensul înlocuirii integrale a actului constitutiv cu forma prevăzută în anexa la prezentul raport curent.*
- 3. Aprobarea datei de 30 aprilie 2007, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.*

## **II. ADUNARIILE GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 13 aprilie 2007, ora 12**

Adunarea generală ordinară a acționarilor își va desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Orșova, strada Tufări, nr.4, județul Mehedinți (în sala de la cantina S.N.O.). La lucrări pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor tinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, la sfârșitul zilei de 23 martie 2007, stabilită ca data de referință.

*Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:*

- 1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. Șantierul Naval Orșova S.A. și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2006.*
- 2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale și repartizarea profitului net pe anul 2006. Fixarea dividendului brut pe acțiune.*
- 3. Prezentarea raportului auditorului financiar independent de la S.C. Șantierul Naval Orșova în legătură cu situațiile financiare ale anului 2006.*
- 4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 și a strategiei de dezvoltare pe anul 2007.*
- 5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un nou mandat, stabilirea limitelor de retribuire a administratorilor și directorului general, conform actelor constitutive ;*
- 6. Numirea (alegerea) auditorului financiar extern și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar. Mandatarea consiliului de administrație pentru*

*negocierea contractului de audit financiar pentru exercițiul financiar 2007.*

*7. Aprobarea datei de 30 aprilie 2007 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.*

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor (extraordinară și ordinară) este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.

Candidaturile pentru membrii Consiliului de Administrație vor fi depuse până în data de 28 martie 2007. Documentația aferentă, conform legislației în vigoare, va fi depusă la sediul societății până în data de 10 aprilie 2007. Conform art.117, alin.6, din Legea nr.31/1990, Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, lista cuprinzând informațiile despre administratori se află la sediul societății și poate fi consultată și pe site-ul societății [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro). Consultarea materialelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, procurarea lor, ridicarea formularelor de procură specială se pot face începând cu data de 13 martie 2007, la sediul societății sau pe website-ul societății : [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro). Depunerea formularelor de procura speciala completate si semnate se face pana la data de 10 aprilie 2007, inclusiv, la sediul societății.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutar legale de cvorum în data de 13 aprilie 2007, adunarea generală extraordinară și ordinară a acționarilor se va desfășura în data de 14 aprilie 2007, cu menținerea ordinei de zi, a orei și locului de desfășurare.

Informații suplimentare în legătură cu desfășurarea adunării generale se pot obține la telefon: 0252/362399.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Ec.Mihai Fercală**