



S.C. "ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A.  
Forma juridică: societate pe acțiuni  
Forma de proprietate: integral privată  
Nr. RC J25/150/1991 cod fiscal RO1614734  
Capital social subscris: 21.643.150 RON  
Capital social varsat: 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  
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

## **RAPORT CURENT**

**CONFORM LEGII NR.297/2004 ȘI A REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

**Data raportului: 13.04.2007**

- 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: RO 1614734;
- Este listată la Bursa de Valori București, la categoria a II-a, simbol: SNO;
- Telefon: 0252362399; Fax: 0252360648

### **HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Nr. 30 din 13.04.2007**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 13/14 aprilie 2007, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 13 aprilie 2007, ora 11, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Regulamentul CNVM nr.1/2006), așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

- Anunțul privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor a fost publicat, cu 30 de zile înainte de întrunire în:
  - « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numărul 844 din 13.03.2007;
  - Cotidianul "Datina" numărul 4378 din 14.03.2007;
  - Cotidianul "Curierul National" numărul 4869 din 14.03.2007;
  - Suplimentul la cotidianul "Bursa" numărul 51 din 14.03.2007 ;
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro), la termenul anunțat în convocator, cu drept de acces pentru toți cei interesați.
- Din numărul total al acționarilor, de 1.252, înscriși în registrul acționarilor furnizat de S.C.Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință 23 martie 2007, au fost

prezenți 14 acționari deținând 5.421.600 acțiuni din numărul total de 8.657.260 acțiuni, adică 62,62 % din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor:

## **HOTARASTE:**

1. *Aprobarea, de principiu, a fuziunii prin absorbție, dintre S.C. Șantierul Naval Orșova SA – societatea absorbantă și SCM Constanța –societatea absorbită, conform strategiei de dezvoltare a construcției de nave fluviale și maritime și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru întocmirea proiectului de fuziune. Aprobarea s-a făcut cu 80,61% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.*

*Număr total de voturi exprimate: 5.421.600 voturi, din care :*

*- pentru :4.370.600*

*- împotriva :1.051.000*

*- abțineri : -*

2. *Aprobarea înlocuirii integrale a vechiului act constitutiv al societății cu un nou act constitutiv având forma publicată în Monitorul Oficial, nr.844 din 13 martie 2007, partea a IV a, cu următoarele modificări aduse și aprobate în timpul dezbaterilor :*

*- eliminarea ultimelor două cuvinte «si autentica» din continutul Art.16, alin 9, astfel încât noua forma a acestui alineat este următoarea :*

*“Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială”.*

*-inlocuirea cuvântului “ vacanței “ din continutul penultimului alineat al Art.24 cu cuvântul « vacantării »*

*-introducerea înaintea primului alineat al Art.35 a unui nou alineat care va avea următorul conținut:*

*“Remunerarea administratorilor societății se realizează printr-o remunerare lunară fixă și una variabilă determinată în condițiile Art.22 din acest act constitutiv”.*

*În urma acestei modificări, Art.35 va avea patru alineate, față de trei câte avea în forma publicată inițial.*

*Aprobarea noului act constitutiv, în forma publicată în Monitorul Oficial cu modificările de mai sus, s-a făcut cu unanimitate de voturi.*

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. Aprobarea s-a făcut cu unanimitate de voturi.*

4. *Aprobă în unanimitate de voturi mandatarea domnului director general Badoiu Constantin, pentru efectuarea operațiilor de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Mehedinți, 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 cvorumul 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\_\_\_\_\_*



**S.C. "ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A.**

**Forma juridică: societate pe acțiuni**

**Forma de proprietate: integral privată**

**Nr. RC J25/150/1991 cod fiscal RO1614734**

**Capital social subscris: 21.643.150 RON**

**Capital social varsat: 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**

**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**

## **RAPORT CURENT**

**CONFORM LEGII NR.297/2004 ȘI A REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

**Data raportului: 13.04.2007**

- **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: RO 1614734;
- Este listată la Bursa de Valori București, la categoria a II-a, simbol: SNO;
- Telefon: 0252362399; Fax: 0252360648

## **HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **Nr . 31 din 13.04.2007**

Adunarea generala ordinara a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 13/14 aprilie 2006, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 13 aprilie 2007, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Regulamentul CNVM nr.1/2006), așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

- Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat, cu 30 de zile înainte de întrunire în:
  - « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numărul 844 din 13.03.2007;
  - Cotidianul "Datina" numărul 4378 din 14.03.2007;
  - Cotidianul "Curierul National" numărul 4869 din 14.03.2007;
  - Suplimentul la cotidianul "Bursa" numărul 51 din 14.03.2007 ;
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro), la termenul anunțat în convocator, cu drept de acces pentru toți cei interesați.
- Din numărul total al acționarilor, de 1.252, înscriși în registrul acționarilor furnizat de S.C.Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință 23 martie 2007, au fost prezenți 14 acționari deținând 5.421.600 acțiuni din numărul total de 8.657.260 acțiuni, adică 62,62 % din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala 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 2006.

**Art.2.** Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2006, întocmite în baza Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul MFP nr.1752/2005, respectiv:

- LEI -

CIFRA DE AFACERI NETA	78.308.365
VENITURI TOTALE	81.980.426
CHELTUIELI TOTALE	73.763.782
REZULTATUL BRUT	8.216.644
REZULTATUL NET	6.729.263

**Art.3.** Aprobă repartizarea profitului net, în sumă de 6.729.263 lei, pe următoarele destinații:

- LEI -	
• constituirea de rezerve legale (cota de 5%)	392.601,00
• corectarea erorilor contabile din anii precedenți	4.834,57
• acoperirea creanței din impozitul pe profit amânat, ca urmare a aplicării prevederilor OMFP nr.1752/2005	79.269,00
• dividende convenite acționarilor	3.462.904,00
• surse proprii de finanțare (alte rezerve)	2.789.654,43

Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind dividendul brut pe acțiune de 0,4 lei/acțiune, iar plata dividendelor convenite acționarilor să fie efectuată în termen de maximum 90 de zile de la data ținerii adunării generale ordinare.

**Art.4.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei de dezvoltare pe anul 2007, conform propunerii Consiliului de Administrație :

- LEI -	
Venituri totale	94.152.327
Cheltuieli totale	85.652.327
Profit brut	8.500.000
Profit net	7.140.000
Cheltuieli pentru investiții	8.400.000

**Art.5.** Aprobarea numărului de 5 membri în Consiliul de Administrație, conform actului constitutiv.

Prin vot secret au fost aleși, în unanimitate (5.421.600 de voturi **pentru**), candidații propuși de vechiul Consiliul de Administrație, respectiv:

Domnul Fercală Mihai  
 Domnul Firu Floriean  
 Domnul Schiau Ion  
 Domnul Ciurezu Tudor  
 Domnul Ionescu Lucian

S-a aprobat conținutul (modelul) contractului de administrare propus de Consiliul de Administrație.

S-a aprobat împuternicirea Domnului Titus Prescure pentru a semna, din partea societății, contractele de administrare ce vor fi încheiate cu cei 5 administratori, iar după semnare vor fi depuse, pentru înregistrare, la Oficiul Registrului Comerțului.

S-a aprobat ca remunerația lunară fixă a administratorilor să fie cea prevăzută în actul constitutiv, respectiv art.35, iar cea variabilă să fie cea prevăzută în contractul de administrare încheiat în conformitate cu art.22 din actul constitutiv.

S-au aprobat limitele de remunerare a directorului general, ca fiind minimum 7 salarii medii brute și maximum 15 salarii medii brute pe societate în exercițiul financiar din anul precedent conform art.35 din actul constitutiv.

S-a aprobat cuantumul sumei asigurate pe bază de contract de asigurare de răspundere civilă pentru:

- membrii Consiliului de Administrație cuantumul va fi de 100.000 EURO
- pentru directorul general va fi de 75.000 EURO

**Art.6.** Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar extern cu firma S.C. ABA AUDIT SRL Timișoara, pe o perioadă de 4 ani și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea costului operațiunilor de auditare pe fiecare an.

**Art.7.** Aprobarea datei de **30** aprilie 2007, 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.** Aprobă mandatarea domnului director general Dr.Ing.Constantin Bădoiu, 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 cvorumul 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 Bucuresti, 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\_\_\_\_\_*