



SC SANTIERUL 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

To	:	-S.C.BURSA DE VALORI BUCURESTI SA -COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI	Cc	:	SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A. INTRARE FAX Nr. 9368 IESIRE Zus. M. Luna. M. Anul 2008
Attn	:		Attn	:	
Fax no	:	021-3266848 021-3079517	Fax no	:	
From	:	ACTIONARIAT	Our ref	:	
Date	:	07 November 2008	Pages	:	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: 10.11.2008

S.C.SANTIERUL 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

- 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

Santierul Naval Constanta S.A.

www.snc.ro

Constanta Shipyard

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 Ordinara a Actionarilor la data de 12.12.2008, ora 10, 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 08.12.2008, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Reconfirmarea membrilor Consiliului de Administratie pentru un nou mandat.
2. Stabilirea datei de 24.12.2008 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 13.12.2008, orele 10.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi.

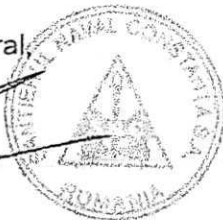
Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara personal sau pot fi reprezentati de reprezentantii lor legali sau de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala in conditiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

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 10.12.2008.

Cu stima,

Director General,

Rusen Radu



Consilier Juridic,

Preda Minodora