



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



ISO 9001

ISO 14001

FAX MESSAGE

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.
INTRARE FAX Nr. 283
IESIRE
Ziua 17 Ian. 01 Anul 2008

To	:	-CNVM BUCURESTI -BURSA DE VALORI BUCURESTI	Cc	:	
Attn	:		Attn	:	
Fax no	:	021-3266848 021-3079517	Fax no	:	
From	:	ACTIONARIAT	Our ref	:	
Date	:	17 January 2008	Pages	:	including this cover
Subject	:	Raport current AGA			

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

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.
17. IAN. 2008
INTRARE
Nr. 24

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 17.01.2008

S.C.SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

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

Cod unic de inregistrare: R1879871

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:

In data de 16.01.2008 a avut loc **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** si **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** din S.C. Santierul Naval Constanta SA, legal constituite la prima convocare.

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

La lucrarile sedintelor au participat actionari detinand un numar de 62.091.879 de actiuni reprezentand 95.5245 % din capitalul social al societatii, inscrisi in Registrul consolidat al actionarilor, comunicat de S.C.Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 11.01.2008.

Conform ordinii de zi anuntate, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a supus dezbaterilor si **a aprobat in unanimitate de voturi urmatoarele:**

HOTARAREA NR. 1/16.01.2008

1. Aprobarea modificarii si completarii prevederilor statutului S.C.SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA determinata de modificarile Legii nr.31/1990, astfel cum a fost consemnat in convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.3584/29.11.2007.
2. Aprobarea actualizarii obiectelor de activitate ale societatii potrivit CAEN rev. 2, iar activitatile, astfel cum au fost recodificate, se regasesc la art.6 « Obiecte de activitate » din statutul actualizat la data de 16.01.2008.
3. Obiectul principal de activitate se recodifica astfel :
 - 3011 Construcția de nave și structuri plutitoare;
 - 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor.
4. Aprobarea mandatarii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a statutului actualizat cu toate modificarile la zi .
5. Stabilirea datei de 01.02.2008 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotararii.
6. Imputernicirea d-nei Preda Minodora, posesoare a C.I seria KT nr.002039 eliberata la data de 03.06.1998 sa duca la indeplinire prezenta hotarare si sa efectueze inregistrarile conform prevederilor legale.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a supus dezbaterilor si **a aprobat in unanimitate de voturi urmatoarele:**

HOTARAREA NR. 2/16.01.2008

1. Se ia act de cererile de renuntare la calitatea de cenzor de catre comisia de cenzori a societatii, urmand ca societatea sa organizeze auditul intern potrivit normelor elaborate de camera Auditorilor Financiari din Romania.
2. Aprobarea numirii auditorului financiar extern al societatii pentru anul 2007 si 2008 a BDO Conti Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Calea Serban Voda nr.90-92, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/22485/07.12.1994, cod unic de inregistrare 6546223, atribut fiscal R, reprezentata prin d-l Vasile Bulata.
3. Aprobarea sumei asigurate echivalenta cu zece remuneratii lunare brute care va face obiectul politiei de asigurare ce va acoperi riscul profesional al administratorilor.
4. Aprobarea limitelor retributiei lunare a directorului general intre sase si doisprezece salarii medii brute pe societate, iar pentru ceilalti directori carora li s-a delegat conducerea societatii

Santierul Naval Constanta S.A.

www.snc.ro

Constanta Shipyard

limitele remuneratiei lunare se stabilesc intre patru si zece salarii medii brute pe societate si mandatarea Consiliului de Administratie de a negocia contractele de mandat.

5. Stabilirea datei de 01.02.2008 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari.

6. Imputernicirea d-nei Preda Minodora, posesoare a C.I seria KT nr.002039 eliberata la data de 03.06.1998 sa duca la indeplinire prezenta hotarare si sa efectueze inregistrarile conform prevederilor legale.

Cu stima,

Director General,
Rusen Radu



Consilier Juridic,
Preda Minodora