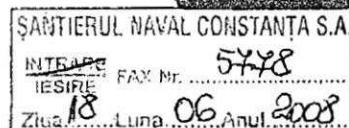


+40 241 611651

**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 Shipyard1. Incinta Port
900900 Constanta
RomaniaPhone : +40241505500
Fax : +40241611651
E-mail : office @ snc.ro**FAX MESSAGE**

To	:	-COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE -S.C.BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	Cc	:	
Attn	:		Attn	:	
Fax no	:	021-3266848 021-3079517	Fax no	:	
From	:	ACTIONARIAT	Our ref	:	
Date	:	18 June 2008	Pages	:	2 including this cover
Subject	:	Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor			

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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 16.06.2008

**S.C.SANTIÉRUL 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 SA Bucuresti.

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:

In data de 16.06.2008 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Santierul Naval Constanta SA, legal constituita la prima convocare, la care au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 13.06.2008.

+40 241 611651

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

La adunarea generala au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand 95,5245% din totalul drepturilor de vot.

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

1. Infiintarea unei reprezentante cu sediul in Shanghai, Republica Populara Chineza. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor legale necesare in Romania si Republica Populara Chineza pentru infiintarea si organizarea activitatii reprezentantei, Consiliul de Administratie putand acorda imputernicirea si altor persoane pentru indeplinirea celor de mai sus.

2. Participarea S.C.Santierul Naval Constanta SA., in calitate de actionar, la constituirea societatii comerciale sportive pe actiuni SC FC FARUL CONSTANTA SA, cu un procent de 2,5% din capitalul social legal de 25.000 Eur si imputernicirea Directorului General al S.C. Santierul Naval Constanta SA sa semneze actele constitutive ale noii societati, precum si actele aditionale ulterioare privind modificarile actului constitutiv, inclusiv cele privind majorarea capitalului social al noii societati, in limitele procentului de 2,5% detinut de S.C.Santierul Naval Constanta SA, precum si sa reprezinte societatea in toate adunarile generale ale societatii comerciale sportive pe actiuni SC FC FARUL CONSTANTA SA.

3. Stabilirea "datei de inregistrare", respectiv a datei care identifica actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii adunarii generale, la data de 30.06.2008.

4. Imputernicirea d-nei Preda Minodora, posesoare a C.I seria KT nr.690454 eliberata la data de 07.02.2008 sa efectueze inregistrarile conform prevederilor legale.

Cu stima,

Director General,

Rusen Radu



Secretar AGA,

Preda Minodora