



S.C. "ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A.
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734
Capital social: 21.643.150 lei
Str. Tufări, nr. 4, Orșova, 225200, Mehedinți
Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648

www.snorsova.ro

E-mail: constantin.badoiu@snorsova.ro
marketing@snorsova.ro

Cod IBAN: RO25RNCB353000000020001 - B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600 - B.R.D. Orșova



DIN EN ISO 9001

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

Data raportului: 04.04.2008

- Societatea Comercială : ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.;
- Sediul social: Str.TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORȘOVA, Jud.MEHEDINȚI;
- Numărul și data înreg. 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 . 32 din 04.04.2008

Adunarea generala ordinara a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 04/05 aprilie 2008, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 04 aprilie 2008, ora 10,30, 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, **numarul 1206 din 29.02.2008;**
 - **Cotidianul "Datina" numarul 4624 din 29.02.2008;**
 - **Suplimentul la cotidianul "Bursa" numarul 43 din 03.03.2008 ;**
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 28.02.2008, cu drept de acces pentru toți cei interesați.
- Din numărul total al acționarilor, de 1.326, înscriși în registrul acționarilor furnizat de S.C.Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință 14 martie 2008, au fost prezenți 10 acționari deținând 5.530.420 acțiuni din numărul total de 8.657.260 acțiuni, adică 63,88% 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 2007.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2007, întocmite în baza Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr.1752/2005, respectiv:

- LEI -

CIFRA DE AFACERI NETA	87.376.230
VENITURI TOTALE	97.466.256
CHELTUIELI TOTALE	89.219.102
REZULTATUL BRUT	8.247.154
REZULTATUL NET DE REPARTIZAT, din care:	7.072.855
- AFERENT EXERCITIULUI CURENT (2007)	7.032.098
- REZULTAT REPORTAT	40.757

Art.3. Aprobă repartizarea profitului net, în sumă de 7.072.855 lei, pe următoarele destinații:

- LEI -

• constituirea de rezerve legale (cota de 5%)	325.223,00
• dividende cuvenite acționarilor	3.462.904,00
• surse proprii de finanțare (alte rezerve)	3.284.728,00

Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind dividendul brut pe acțiune de 0,4 lei/acțiune, iar plata dividendelor cuvenite 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 2008, conform propunerii Consiliului de Administrație :

- LEI -

Venituri totale	122.592.500
Cheltuieli totale	112.792.500
Profit brut	9.800.000
Profit net	8.232.000
Cheltuieli pentru investiții	8.400.000

Art.5. Aprobarea proiectului CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE, în forma propusă de acționarul principal SIF TRANSILVANIA, în sensul modificării . celui existent în momentul de față (modificarea CAPITOLULUI VI – REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR, după cum urmează:

„CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

Art. 30 – (1) Pentru exercitarea activității de administrare SOCIETATEA este obligata sa plateasca ADMINISTRATORILOR o remuneratie lunara fixa, stabilita prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz, si o remuneratie variabila in raport de modul de realizare a indicatorilor din B.V.C.

(2) Remuneratia variabila convenita administratorilor se aproba in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale si va avea ca baza de calcul profitul realizat inainte de impozitare.

(3) In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor va stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

(4) Suma totala convenita administratorilor, calculata conform aliniatului precedent, se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste ADMINISTRATORILOR in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor in care s-a aprobat exercitiul financiar precedent si contul de profit si pierdere si se va suporta din bugetul anului in curs.

(5) Remuneratia suplimentara convenita administratorilor care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si avantajele acordate acestora sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.”)

S-a aprobat împuternicirea Doamnei Mema Marioara 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.

Art.6. Aprobarea datei de **22** aprilie 2008, 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.7. Aprobă mandatarea domnului jurist al societății: Horia Ciorecan, 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_____