



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

DIN EN ISO 9001

Cod IBAN: RO25RNCB3530000000020001 - B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600 - B.R.D. Orșova

R A P O R T C U R E N T

Conform art. 228, alin.(3) din Legea nr. 297 din 2004 și a Regulamentul CNVM nr. 1 din 2006

DATA RAPORTULUI: 16 IUNIE 2008

- Societatea Comercială : ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.;
- Sediul social: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORȘOVA, Jud. MEHEDINȚI;
- Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648
- Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1614734;
- Numărul și data înreg. la Oficiul Registrului Comerțului: J25/150/03.04.1991;
- Capital subscris și vărsat: 21.643.150 RON
- Număr de acțiuni: 8.657.260 acțiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;
- Este listată la Bursa de Valori București, la categoria a II-a, simbol: SNO;

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA,
INTRUNIT ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 16 IUNIE 2008, A HOTARAT
CONVOCAREA:**

**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
pentru data de 25.07.2008, ora 11.**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor își va desfășura lucrările la sediul societății din Municipiul Orșova, strada Tufări, nr.4, județul Mehedinți (în sala de la cantina S.N.O.). La lucrări pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA București, la sfârșitul zilei de 04.07.2008, stabilită ca data de referință.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor, va avea următoarea **ordine de zi**:

1. APROBAREA FUZIUNII PRIN ABSORBȚIE DINTRE S.C. ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A. - SOCIETATEA ABSORBANTĂ și S.C. SERVICII CONSTRUCȚII MARITIME S.A. CONSTANȚA – SOCIETATEA ABSORBITĂ, IN BAZA PROIECTULUI DE FUZIUNE ÎNTOCMIT DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, conform strategiei de dezvoltare a construcției de nave fluviale și maritime. Proiectul de fuziune ce urmează a fi aprobat a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.1596 din 21 martie 2008.

2. APROBAREA MODIFICĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII, după cum urmează :

a. Art.3. se modifică și va avea următoarea formulare: „Sediul principal al societății este in Municipiul Orsova, cod 225200, str. Tufari nr. 4, județul Mehedinți. Societatea va avea o sucursală în Comuna Agigea, cod 907015, Incinta Port Constanta - Sud Agigea DPL-E, Județul Constanta.

Sediul societății poate fi schimbat la o alta adresa, in aceeași localitate sau in alta localitate, pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit legii. Societatea poate înființa si alte sucursale, filiale, reprezentante, agenții situate si in alte localități din România sau Uniunea Europeana, cu condiția înmatriculării acestora la Oficiul Registrului Comerțului unde vor funcționa, înainte de începerea activității. »

b. Art. 6. se completează cu următoarele obiecte secundare de activitate:

Cod CAEN 4221 - construcția sistemelor de irigații (canale);

Cod CAEN 4291 - construcția de cai de navigație, porturi si regularizări de râuri, porturi de agrement, barje si diguri, lucrări de dragare a cailor de navigație

Cod CAEN 4399 - lucrări hidrotehnice subterane;

Cod CAEN 5010 – transporturi maritime si costiere de pasageri

Cod CAEN 5020 - transporturi maritime si costiere de marfa

Cod CAEN 5222 – activități de servicii anexe transporturilor pe apa

Cod CAEN 5030 – transportul de pasageri pe cai navigabile interioare

Cod CAEN 5040 – transportul de marfa pe cai navigabile interioare

Cod CAEN 8532 – învățământ tehnic, secundar sau profesional

Cod CAEN 5229 – alte activități anexe transporturilor, servicii de expediere a mărfurilor

Cod CAEN 6820 – închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod CAEN 6832 – administrarea imobilelor pe baza de tarif sau contract

Cod CAEN 7712 – activități de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele, cu sau fără șofer

Cod CAEN 7739 – activități de închiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

Cod CAEN 7734 – activități de închiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa

Cod CAEN 8621 – activități de asistenta medicala generala;

c. Art.7. se modifică și va avea următorul conținut: « Capitalul social este de 28.557.297,5 lei, divizat în 11.422.919 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, având structura ce va rezulta din registrul acționarilor eliberat de către S.C. Depozitarul Central SA București, în urma procesului de fuziune cu S.C. Servicii Construcții Maritime S.A. Constanța, la data de 11.08.2008. »

3. APROBAREA DATEI DE 11.08.2008, CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor – ședință extraordinară - este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.

Consultarea documentelor legate de fuziune (așa cum sunt stabilite la art.244, alin. (1) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare), precum și a celorlalte materiale referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, procurarea lor, ridicarea formularelor de procură specială se pot face începând cu data de 18.06.2008, la sediul societății sau pe website-ul societății : www.snorsova.ro. Depunerea formularelor de procura speciala completate si semnate se face pana la data de 21.07.2008, inclusiv, la sediul societății.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutar legale de cvorum în data de 25.07.2008, adunarea generală extraordinară a acționarilor se va desfășura în data de 26.07.2008, cu menținerea ordinei de zi, a orei și locului de desfășurare.

Informații suplimentare în legătură cu desfășurarea adunării generale extraordinare se pot obține la telefon: 0252/362399, persoană de contact Gheorghe Caraiman – director economic.

Președintele Consiliului de Administrație,

Dr.Ec.Mihai Fercală