



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: RO25RNCB3530000000020001 - 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: 25.07.2008

- 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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Nr. 33 din 25.07.2008

Adunarea generala extraordinara a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 25/26 iulie 2008, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 25 iulie 2008, ora 11,00, 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 extraordinare a acționarilor a fost publicat, cu 30 de zile înainte de întrunire în:
 - « **Monitorul Oficial** » **partea a IV –a, numărul 3346 din 17.06.2008;**
 - **Cotidianul "Datina" numerele 4702/ 4703 din 18/19 Iunie 2008;**
 - **Suplimentul la cotidianul "Bursa" numărul 118 din 19.06.2008 ;**
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 18.06.2008, cu drept de acces pentru toți cei interesați.
- Din numărul total al acționarilor, de 1.325, înscriși în registrul acționarilor furnizat de S.C.Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință 04 iulie 2008, au fost prezenți 10 acționari deținând 5.493.854 acțiuni din numărul total de 8.657.260 acțiuni, adică 63,45 % din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, în unanimitate de voturi:

HOTARASTE:

Art.1.(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, ÎN CONDIȚIILE PREVĂZUTE ÎN PROIECTUL DE FUZIUNE ÎNTOCMIT DE CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE ȘI PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, nr.1596 din 21 martie 2008.

Art.1.(2) CA EFECT AL FUZIUNII, SE APROBĂ:

- **TRANSMITEREA ACTIVULUI ȘI PASIVULUI S.C. SERVICII CONSTRUCȚII MARITIME S.A., ÎN STAREA ÎN CARE SE AFLĂ LA DATA ÎNREGISTRĂRII FUZIUNII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI, CĂTRE S.C. ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A..**
- **ÎNFIINȚAREA ÎN CADRUL S.C. ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A. A UNEI SUCURSALE ÎN COMUNA AGIGEA, COD 907015, INCINTA PORT CONSTANTA – SUD AGIGEA DPL-E, JUDEȚUL CONSTANȚA.**
- **MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A. CU SUMA DE 6.914.147,5 LEI, RESPECTIV DE LA 21.643.150 LEI CAPITAL SOCIAL ÎNAINTE DE FUZIUNE, LA 28.557.297,5 LEI CAPITAL SOCIAL DUPĂ FUZIUNE. NUMĂRUL DE ACȚIUNI VA CREȘTE, CA EFECT EXCLUSIV AL FUZIUNII, DE LA 8.657.260 LA 11.422.919, PRIN EMITEREA UNUI NUMAR DE 2.765.659 ACȚIUNI NOI NOMINATIVE ȘI DEMATERIALIZATE, FIECARE AVÎND O VALOARE NOMINALĂ DE 2,5 LEI/ACȚIUNE.**
- **DE ACȚIUNILE NOU EMISE VOR BENEFICIA ACȚIONARII S.C. SERVICII CONSTRUCȚII MARITIME S.A., CONFORM RAPORTULUI DE SCHIMB DIN PROIECTUL DE FUZIUNE, RESPECTIV PENTRU O ACȚIUNE DEȚINUTĂ LA SOCIETATEA ABSORBITĂ, VOR PRIMI 0,3522 ACȚIUNI LA SOCIETATEA ABSORBANTĂ (RAPORT DE SCHIMB APROXIMATIV 3/8).**

Art.2. APROBAREA MODIFICĂRII ȘI ACTUALIZĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII, CA EFECT AL FUZIUNII, CONFORM PROPUNERII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, AȘA CUM A FOST PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a- IV-a, NUMĂRUL 3346 DIN 17.06.2008, RESPECTIV:

- a. Art.3. se modifică și va avea următoarea formulare: „Sediul principal al societății este în 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, în aceeași localitate sau în alta localitate, pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit legii. Societatea poate înființa și alte sucursale, filiale, reprezentante, agenții situate și în alte localități din România sau Uniunea Europeană, 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 și regularizări de râuri, porturi de agrement, barje și diguri, lucrări de dragare a cailor de navigație
Cod CAEN 4399 - lucrări hidrotehnice subterane;
Cod CAEN 5010 – transporturi maritime și costiere de pasageri
Cod CAEN 5020 - transporturi maritime și costiere de marfa
Cod CAEN 5222 – activități de servicii anexe transporturilor pe apă
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 și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Cod CAEN 6832 – administrarea imobilelor pe baza de tarif sau contract
Cod CAEN 7712 – activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele, cu sau fără șofer
Cod CAEN 7739 – activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Cod CAEN 7734 – activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
Cod CAEN 8621 – activități de asistență medicală generală;
- 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. »

Art.3. APROBAREA DATEI DE 11.08.2008, CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE în sensul art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art.4. APROBĂ ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI DIRECTOR GENERAL DR.ING. CONSTANTIN BĂDOIU pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și la oricare altă autoritate competentă, a prezentei hotărâri. Domnul director general poate să mandateze terțe persoane pentru realizarea formalităților prevăzute de lege, privind publicitatea și înregistrarea 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 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 București, prin grija directorului general al societății, domnul Dr.Ing. Bădoiu Constantin, așa cum s-a arătat mai sus.

*PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Dr.Ec.Mihai Fercală*

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:

Ing. Gutuleanu Poenaru Claudiu Sorin -Președinte _____

Ec. Carstoi Maria – membru _____

Ing.Minulescu Aurelian – membru _____