

SC SANTIÉRUL NAVAL CONSTANTA SA

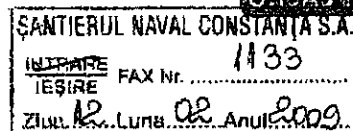
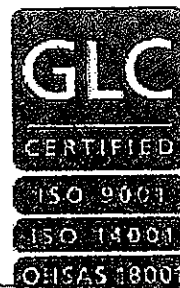
Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 Fiscal code (VAT number): RO1879871

Registered and paid -up capital -162 494 260 lei

Constanta Shipyard

1. Incinta Port
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500
Fax : +40241611651
E-mail : office @ snc.ro



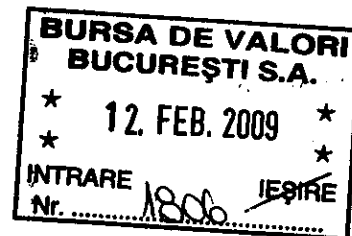
FAX MESSAGE

To	:	-COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE -S.C.BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	Cc	:	
Attn	:		Attn	:	
Fax no	:	021-2569276 021-3079517	Fax no	:	
From	:	ACTIONARIAT	Our ref	:	
Date	:	11 February 2009	Pages	:	2 including this cover
Subject	:	Adunare Generala Ordinara a Actionarilor			

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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului: 15.12.2008



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 12.12.2008 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 08.12.2008.

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. Se elibereaza din functie membrii Consiliului de Administratie al caror mandat s-a incheiat, respectiv d-na Bosinceanu Dumitrita – presedinte, d-l Berechet Nicolae – membru si d-l Zdru Mihai – membru.
2. Se realeg in functie pentru un nou mandat cu o durata de 4 ani, membrii Consiliului de Administratie, respectiv d-na Bosinceanu Dumitrita – presedinte, d-l Berechet Nicolae – membru si d-l Zdru Mihai – membru.
3. Se aproba modificarea remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de Administratie la nivelul a 1,5 din salariul mediu brut pe societate realizat in prima luna a fiecarui an si va ramane nemodificata pe perioada fiecarui an calendaristic.
4. Stabilirea datei de 12.01.2009 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare.
5. Imputernicirea d-nei cons.jur.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