

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

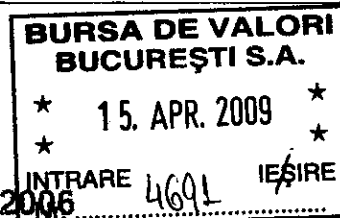
To	:	-S.C.BURSA DE VALORI BUCURESTI SA -COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI	Cc	:	SANTIÉRUL NAVAL CONSTANTA S.A. INTRARE FAX Nr. 2839 IESIRE Ziua 15 Luna 04 Anul 2009
Attn	:		Attn	:	
Fax no	:	021-3266848 021-3079517	Fax no	:	
From	:	ACTIONARIAT	Our ref	:	
Date	:	14 April 2009	Pages	:	2 including this cover
Subject	:	Convocator			

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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 15.04.2009



S.C.SANTIÉRUL NAVAL CONSTANTA SA

Sedlul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon/ fax: 0241/616970; 0241- 611651

Cod unic de inregistrare: RO 1879871

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 Bucuresti SA.

I.Eventimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale - nu este cazul.
- b) Achizitii de instrainari substantiale de active - nu este cazul.
- c) Procedura falimentului - nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 - nu este cazul.
- e) Alte evenimente:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. Santierul Naval Constanta SA

Consiliul de Administratie al **S.C. SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA**, cu sediul in Constanta, Incinta Port nr.1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J13/3515/1991, CIF RO 1879871, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** la data de **18.05.2009**, ora 11, la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, in temeiul prevederilor art.14 din Statutul societatii, precum si a dispozitiilor art.117 din Legea nr.31/1990 republicata, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.05.2009, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31.12.2008, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2008.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.
3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2009.
4. Stabilirea datei de 10.06.2009 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 19.05.2009, orele 11.00, la aceeaasi adresa, cu aceeaasi ordine de zi.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara personal sau pot fi reprezentati de reprezentantii lor legali sau de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala in conditiile Legii nr.297/2004 privind plata de capital.

Documentele, materialele informative vizand subiectele inscise pe ordinea de zi, precum si formularele de procuri speciale, sunt disponibile actionarilor la sediul societatii, conform prevederilor legale. Un exemplar din procurile speciale va fi depus in original la sediul societatii sau transmis acesteia prin scrisoare recomandata, pana cel mai tarziu la data de 14.05.2009.

Cu stima,

Director General
Rusen Radu



Consilier Juridic,
Preda Minodora

