



**S.C. "ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A.**

Nr. O.R.C. : J25/150/1991 CIF: RO 1614734

Capital social: - subscris: 28.557.297,5 lei

- varsat : 28.557.297,5 lei

Str. Tufări, nr. 4, Orșova, 225200, Mehedinți

Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648

E-mail: [constantin.badoiu@snorsova.ro](mailto:constantin.badoiu@snorsova.ro)

[gheorghe.caraiman@snorsova.ro](mailto:gheorghe.caraiman@snorsova.ro)

Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova

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



---

## **RA 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: 10.02.2009**

- Societatea Comercială : ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.;
- Sediul social principal: 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: 28.557.297,5 lei
- Număr de acțiuni: 11.422.919 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 IN DATA DE 09.02.2009, A HOTARAT CONVOCAREA:**

**I. ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
pentru data de 13 martie 2009, ora 10,00**

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 20.02.2009 stabilită ca data de referință.

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

**1. Modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al societății, în sensul extinderii obiectului de activitate, după cum urmează :**

**Art.6 alineat (1) se completează cu următoarele activități :**

**« Cod CAEN 4939 – alte transporturi terestre de călători n.c.a. ;**

**Cod CAEN 4941 – transporturi rutiere de mărfuri ;**

**Cod CAEN 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor ;**

**Cod CAEN 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate ;**

**Cod CAEN 4677 – comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor. »**

**2. Aprobarea datei de 31 martie 2009 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.**

## **II. ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 13 martie 2009, ora 10,30**

**Adunarea generală ordinară 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 Bucuresti, la sfârșitul zilei de 20.02.2009 stabilită ca data de referință.**

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

**1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. Șantierul Naval Orșova S.A. și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2008.**

**2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale și repartizarea profitului net pe anul 2008. Propunerea Consiliului de Administrație privind valoarea dividendului brut pe acțiune, ce urmează a se aproba, este 0,75 lei/acțiune.**

**3. Prezentarea raportului auditorului financiar independent de la S.C. Șantierul Naval Orșova în legătură cu situațiile financiare ale anului 2008.**

**4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 și a strategiei de dezvoltare pe anul 2009.**

**5. Aprobarea remunerației administratorilor în baza Contractelor de**

*adminstrare încheiate cu societatea.*

**6. Aprobarea datei de 31 martie 2009 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.**

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor – ședință extraordinară și ordinară - 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 extraordinară și ordinară 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 materialelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi ale celor două adunări generale, procurarea lor, ridicarea formularelor de procură specială se pot face începând cu data de 10 februarie 2009, la sediul societății sau pe website-ul societatii : [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro). Depunerea formularelor de procura speciala completate și semnate se face până în data de 11 martie 2009, inclusiv, la sediul societății.

In situația nedeplinirii condițiilor statutar legale de cvorum în data de 13 MARTIE 2009, adunarea generală extraordinară și ordinară a acționarilor se va desfășura în data de 14 MARTIE 2009, cu menținerea ordinei de zi, a orei și locului de desfășurare.

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

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Dr.Ec. Mihai Fercală**