



## 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



## **RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.297/2004 ȘI A REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

Data raportului: 13.03.2009

- 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 ORDINARE A ACȚIONARILOR Nr. 35 din 13.03.2009**

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 13/14 MARTIE 2009, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 13 martie 2009, ora 10,30, 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 ordinare a acționarilor a fost publicat, cu 30 de zile înainte de întrunire în:
  - « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numărul 900 din 10.02.2009;
  - Cotidianul "Datina" din 11.02.2009;
  - Cotidianul "Bursa" numărul 28 din 11.02.2009 (pagina 8) ;
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro), la termenul anunțat în convocator, respectiv 10.02.2009, cu drept de acces pentru toți cei interesați.
- Din numărul total al acționarilor, de 1.563, înscriși în registrul acționarilor furnizat de S.C.Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință 20 februarie 2009 au fost prezenți 12 acționari deținând 8.264.616 acțiuni din numărul total de 11.422.919, adică 72,35% din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor:

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2008, cu 99,74% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Numărul total de voturi exprimate: 8.264.616 voturi, din care:

- pentru: 8.243.406
- împotriva: -
- abțineri: 21.210

**Art.2.** Aprobarea în unanimitate de voturi a situațiilor financiare ale anului 2008, întocmite în baza Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr.1752/2005, respectiv:

- LEI -

CIFRA DE AFACERI NETA	125.966.956
VENITURI TOTALE	141.602.293
CHELTUIELI TOTALE	122.584.572
REZULTATUL BRUT	19.017.721
REZULTATUL NET	15.404.005,87

**Art.3.** Aprobă în unanimitate de voturi repartizarea profitului net, în sumă de 15.404.005,87 lei, pe următoarele destinații:

- LEI -

• constituirea de rezerve legale (cota de 5%)	945.176,74
• acoperirea pierderii existente în contul 1171, preluată de la societatea absorbită ca efect al fuziunii	2.834.698,44
• dividende cuvenite acționarilor	8.567.189,25
• surse proprii de finanțare (alte rezerve)	3.056.941,44

Se aprobă în unanimitate de voturi propunerea Consiliului de Administrație privind dividendul brut pe acțiune de 0,75 lei/acțiune, iar plata dividendelor cuvenite acționarilor să fie efectuată în termen de maximum 90 de zile de la data ținerii adunării generale ordinare.

**Art.4.** Aprobarea în unanimitate de voturi a bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei de dezvoltare pe anul 2009, conform propunerii Consiliului de Administrație :

- LEI -

Venituri totale	119.000.000
Cheltuieli totale	109.000.000

Profit brut	10.000.000
Profit net	8.400.000
Cheltuieli pentru investiții	7.000.000

**Art.5.** Aprobă menținerea condițiilor și modului de calcul a remunerațiilor administratorilor și directorului general executiv, conform contractelor de administrare și de mandat aprobate pentru anul precedent, cu 99,74% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Numărul total de voturi exprimate: 8.264.616 voturi, din care:

- pentru: 8.243.406
- împotriva: -
- abțineri: 21.210

**Art.6.** Aprobarea în unanimitate de voturi a datei de **31** martie 2009, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

**Art.7.** Aprobă în unanimitate de voturi mandatarea domnului jurist Horia Ciorecan, să efectueze operațiile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinti, a 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 Mehedinți 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.

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

**COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:**

1. SING.SPERDEA MIRCEA \_\_\_\_\_
2. ING. STOINEL FLORIN \_\_\_\_\_
3. EC. CÎRSTOIU MARIA \_\_\_\_\_