



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

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 EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR Nr. 34 din 13.03.2009**

Adunarea generala extraordinara a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 13/14 MARTIE 2009, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 13 martie 2009, ora 10,00, 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 ordinare a acționarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în:
 - « **Monitorul Oficial** » partea a IV –a, **numarul 900 din 10.02.2009;**
 - **Cotidianul "Datina" din 11.02.2009;**
 - **Cotidianul "Bursa" numarul 28 din 11.02.2009 (pagina 8) ;**
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății 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 București 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 Extraordinară a Acționarilor, în unanimitate de voturi:

HOTARASTE:

Art.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. »

Art.2. Aprobarea 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.3. Aprobă mandatarea domnului jurist Horia Ciorecan, să efectueze operațiile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa 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 Bucuresti, 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_____