

+40-241-606152

**SC SANTI ERUL NAVAL CONSTANTA SA**

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

Registered and paid -up capital -162 494 260 lei

Constanta Shipyard1. Incinta Port
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500

Fax : +40241611651

E-mail office @ snc.ro

**BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.****FAX MESSAGE**

★ 28. MAI. 2010 ★
★ INTRARE 5860 IESIRE ★
Nr.

SANTI ERUL NAVAL CONSTANTA S.A.
INTRARE FAX Nr. 1512
IESIRE
Ziua 28 Luna 05 Anul 2010

To	:	-COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE -S.C.BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	Cc	:	
Attn	:		Attn	:	
Fax no	:	021-3266848 021-3079517	Fax no	:	
From	:	ACTIONARIAT	Our ref	:	
Date	:	27 May 2010	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: 28.05.2010

S.C.SANTI ERUL 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 27.05.2010 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.
Santierul Naval Constanta SA, legal constituita la prima convocare, la care au

Received Time 28.May. 2010 16:55 No. 3076

+40-241-606152

participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 17.05.2010.

La adunarea generala au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand 95,5245% din totalul drepturilor de vot.

Conform ordinii de zi anuntate, Adunarea generala ordinara a supus dezbaterilor si a aprobat urmatoarele:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31.12.2009, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2009.

Principalele posturi din bilant la 31.12.2009 se prezinta astfel:

- Active imobilizate	127.387.513;	RON
- Active circulante	255.522.137;	
- Cheltuieli in avans	337.393;	
- Venituri in avans	112.378.	

Contul de profit si pierdere la 31.12.2009, care inregistreaza urmatoarele valori:

- Cifra de afaceri	547.542.801;	RON
- Venituri totale	559.995.810;	
- Cheltuieli totale	557.433.461;	
- Rezultat net- profit	2.533.682.	

Repartizat pe urmatoarele destinatii:

- rezerva legala	76.460;	RON
- acoperirea pierderii contabile	2.457.222.	

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.

3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2010 cu mandatarea Consiliului de Administratie de a aproba modificarile bugetului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2010, in functie de necesitatile societatii.

- venituri totale previzionate pentru 2010	183.083.105;	RON
- cheltuieli totale previzionate pentru 2010	183.083.105;	RON
- volum investitii previzionat pentru 2010	1.845.000.	EUR

4. Revocarea d-lui Zdru Mihai din functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 27.05.2010.

5. Numirea in functia de membru al Consiliului de Administratie a d-lui Bosinceanu Andrei, domiciliat in Constanta, Str.Turda nr.30, posesor al CI seria KT nr.456406, CNP 1840922134244, incepand cu data de 27.05.2010.

6. Avand in vedere ca mandatul d-lui Zdru Mihai expira la data de 12.12.2012, in conformitate cu prevederile statutului societatii, durata mandatului de administrator al d-lui Bosinceanu Andrei va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

+40-241-606152

7. Aprobarea remuneratiei pentru d-l Bosinceanu Andrei la acelasi nivel cu al celorlalti membri ai Consiliului de Administratie.

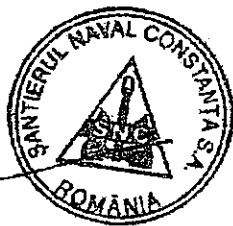
8. Imputernicirea d-nei consilier juridic Preda Minodora, posesoare a C.I seria KT nr.690454 eliberata de SPCLEP Constanta la data de 07.02.2008 sa efectueze toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararii adoptate.

9. Stabilirea datei de 15.06.2010 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare

Cu stima,

Director General,

Rusen Radu



Secretar AGA,

Preda Minodora