



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



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: 16.02.2010

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 S.A. cu sediul în MUNICIPIUL ORȘOVA, STRADA TUFĂRI, NR.4, JUDEȚUL MEHEDINȚI, având J25/150/1991, C.U.I. RO 1614734, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 19.03.2010 ora 10⁰⁰, la sediul societății (în sala de la CANTINA societății) cu 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 2009. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului Consiliului de administrație privind modul de înregistrare a reevaluării imobilizărilor corporale la 31.12.2009.

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale și repartizarea profitului net pe anul 2009. Propunerea Consiliului de administrație privind valoarea dividendului brut pe acțiune, ce urmează a se aproba, este 0,4 lei/acțiune.

3. Prezentarea raportului auditorului financiar independent de la S.C. Șantierul Naval Orșova în legătură cu situațiile financiare ale anului 2009.

4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 și a strategiei de dezvoltare pe anul 2010.

5. Aprobarea întocmirii, începând cu data de 31.12.2009, a situațiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

6. Aprobarea remunerațiilor administratorilor și directorului conform contractelor de administrare și de mandat.

7. Completarea Consiliului de administrație al societății cu un membru, ca urmarea demisiei unui administrator. În conformitate cu art.137¹ al.(2), din Legea nr.31/1990 republicata, cu completările și modificările ulterioare, Consiliul de administrație nominalizează pe domnul Dinu Marian, din partea acționarului SIF Muntenia, pentru completarea Consiliului de administrație.

8. Stabilirea datei de 07.04 2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 05.03.2010, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al S.C.ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA este format din 11.422.919 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 04 martie 2010;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 18 martie 2010.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 19.03.2010

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.snorsova.ro și/sau de la sediul societății, începând cu data de 17.02.2010 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 17.02.2010 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de 16.03.2010, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 17.02.2010 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.snorsova.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 16.03.2010, ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.03.2010".

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0252362399 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Dosarul cu candidaturile privind alegerea ca membru in consiliul de administratie, se depune la sediul societatii pana la data de 04 martie 2010. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 20.03.2010, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Dr.Ec. Mihai Fercală**