

SC SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

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

Registered and paid –up capital -162 494 260 lei

Constanta Shipyard

1. Incinta Port

Phone.: +40241505500

900900 Constanta

Fax : +40241611651

Romania

Email: office @ snc.ro

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

02 MAY 2011

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.
INTRARE NR. 4856
ESTIMARE
IESIRE FAX Nr. 1025
Ziua 02 Luna 05 Anul 2011



FAX MESSAGE

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	:	02 May 2011	Pages	:	2 including this cover
Subject	:	Adunare Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/04/2011			

If transmission is faulty , please notify us by phone or fax

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 02.05.2011

S.C.SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon; fax: 0241/505500;0241- 611651

Cod unic de inregistrare: RO1879871

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 Bucuresti SA.

I.Eventimente 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:

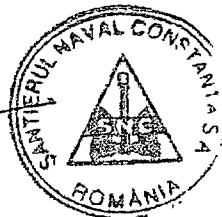
In data de 28.04.2011 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Santierul Naval Constanta SA, legal constituita la prima convocare, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta fiind prezenti/reprezentati actionari reprezentand 95,5245% din capitalul social.

In baza dispozitiilor Statutului societatii si ale Legii nr.31/1990, republicata si modificata, hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2011 au urmatoarul continut :

1. Aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31.12.2010, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2010.
2. Aprobarea repartizarii profitului net de 7.023.961 RON, astfel:
 - rezerva legala: 352.811 RON;
 - acoperirea pierderii contabile din anii precedenti: 6.671.150 RON;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2011 cu mandatarea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind investitiile pe perioada exercitiului financiar 2011, in functie de necesitatile societatii. Principalii indicatori al Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2011 sunt:
 - veniturile totale: cca 205 milioane lei;
 - profit estimat: cca 6.7 milioane lei.Pentru Programul de Investitii 2011 societatea a alocat un buget total de 2.050.000 EUR. Dintre obiectivele incluse in acest program mentionam:
 - achizitii echipamente productie: 350.000 EUR;
 - modernizare echipamente pentru productie : 500.000 EUR;
 - dezvoltare proiecte de nave noi : 885.000 EUR
 - modernizari active: 115.000 EUR;
 - achizitii mijloace de transport in contracte leasing: 100.000 EUR.
5. Aprobarea numirii auditorului financiar al societatii pentru perioada exercitiilor financiare ale anilor 2011 – 2012 a **S.C. BDO AUDIT SRL**, cu sediul in Bucuresti, sector 3, Str.Invingatorilor, nr.24, etaj 1, 2, 3 si 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/22485/07.12.1994, cod unic de inregistrare 6546223, atribut fiscal RO, reprezentata prin d-l Mircea Tudor.
6. Stabilirea datei de 20.05.2011 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare.
7. 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 indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

Director General,

Rusen Radu



Secretar AGA,

Preda Minodora