

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port nr.1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J13/3515/1991, CIF RO 1879871, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** la data de **28.04.2011**, ora 11, la sediul din Constanta, Incinta Port nr.1, in temeiul prevederilor art.14 din Statutul societatii, precum si a dispozitiilor art.117 din Legea nr.31/1990 republicata, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2011, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2010, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2010.
2. Aprobarea repartizarii profitului net conform propunerii din situatiile financiare ale exercitiului financiar 2010.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2010.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2011.
5. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de Audit Financiar pentru exercitiile financiare ale anilor 2011 si 2012.
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. Desemnarea persoanei imputernicite 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.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 29.04.2011, orele 11.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi.

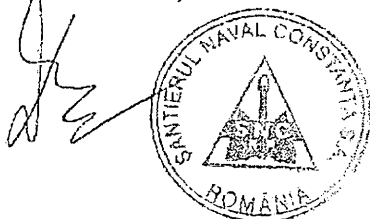
Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara personal sau pot fi reprezentati de reprezentantii lor legali sau de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, potrivit legii.

Documentele, materialele informative vizand subiectele inscrise pe ordinea de zi, precum si formularele de procuri speciale, sunt disponibile actionarilor la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a. Un exemplar din procurile speciale va fi depus in original la sediul societatii sau transmis acesteia prin scrisoare recomandata, cu 48 de ore inaintea adunarii generale.

Drepturile conferite actionarilor in cadrul Adunarii Generale Ordinare a S.C.Santierul Naval Constanta SA sunt cele atribuite si indicate in mod expres de catre Regulamentul nr.6/2009 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind exercitarea anumitor drepturi actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si regulamentul nr.7/2010 al CNVM de modificare a Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale care sunt de asemenea puse la dispozitia actionarilor.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Bosinceanu Dumitrita





SC SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

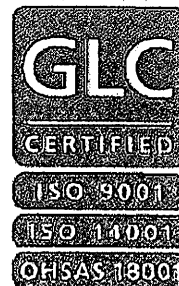
Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 Fiscal code (VAT number):RO1879871

Registered and paid -up capital -162 494 260 lei

Constanta Shipyard

1. Incinta Port
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500
Fax : +40241611651
E-mail : office @ snc.ro



FAX MESSAGE

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.
INTRARE FAX Nr. 676
IESIRE
Ziua 25 Luna 03 Anul 2011

To	: -S.C.BURSA DE VALORI BUCURESTI SA -COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI
Fax no	: 021-3266848 021-3079517
From	: ACTIONARIAT
Date	: 25 March 2011
Subject	: Convocator
Our ref	:
Pages	: 2 including this cover

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

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
25 MAR 2011
INTRARE NR. 3138 IESIRE

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului: 25.03.2011

S.C.SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon/ fax: 0241/616970; 0241- 611651

Cod unic de inregistrare: RO 1879871

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:

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
- b) Achizitii de instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura falimentului - nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 – nu este cazul.
- e) Alte evenimente: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Santierul Naval Constanta SA pentru data de 28.04.2011/29.03.2011.

Cu stima,

Director General,
Rusen Radu



Consilier Juridic,
Preda Minodora