



S.C. "ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A.
Nr. RC 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
marketing@snorsova.ro
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



CATRE,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**RA P O R T CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M.
NR.1/2006**

DATA RAPORTULUI: 18.02.2011

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, înregistrată la ORC al Județului Mehedinți sub nr. 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 25.03.2011 ora 10⁰⁰**, la sediul societății (în sala de la CANTINA societății) cu următoarea ORDINE DE ZI:

- 1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2010 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar independent.**
- 2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2010.**
- 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.**
- 4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și a strategiei de dezvoltare pe anul 2011.**
- 5. Alegerea Consiliului de Administrație al S.C. Șantierul Naval Orșova S.A. și aprobarea încheierii contractului de administrare. Desemnarea mandatarului**

convențional pentru semnarea din partea societății a Contractului de administrare.

6. Alegerea auditorului extern al societății și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar extern, având în vedere expirarea contractului auditorului în funcție. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar extern.

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

8. Stabilirea datei de 14.04.2011 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 11.03.2011, 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 08 martie 2011;**

(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 08 martie 2011.**

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 25.03.2011"**.

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 **22.02.2011 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 probă 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 imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu **data de 22.02.2011 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 21.03.2011**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, **începând cu data de 22.02.2011** între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societății 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 21.03.2011, ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.03.2011"**.

Procurile și buletinele de vot , însoțite de actele de identificare ale acționarilor, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă , conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 21.03.2011, ora 13⁰⁰**, la adresa: gheorghe.caraiman@snorsova.ro. La data desfășurării adunării generale aceste documente vor fi predate în original.

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.

Candidații pentru posturile de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari, conform art.137¹ alin.(2) din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul cu candidaturile privind alegerea ca membru in consiliul de administratie, se depune la sediul societatii pana la data de 8 martie 2011. 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 situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 26.03.2011, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI de ADMINISTRATIE
Dr.Ec. Mihai Fercală**

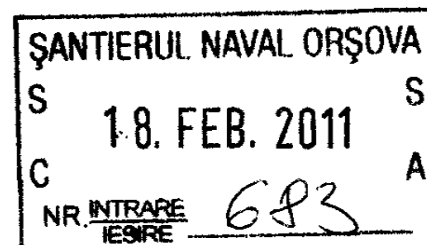


S.C. "ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA" S.A.
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734
Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei
- varsat 28.557.297,5 lei
Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi
Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648
E-mail: constantin.badoiu@snorsova.ro
marketing@snorsova.ro
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova



CATRE,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCURESTI



RA P O R T CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006

DATA RAPORTULUI: 18.02.2011

Societatea Comercială : ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.;
Sediul social principal: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORŞOVA, Jud. MEHEDINŢI;
Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1614734;
Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J25/150/03.04.1991;
Capital subscris şi vărsat: 28.557.297,5 lei
Număr de acţiuni: 11.422.919 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;
Este listată la Bursa de Valori Bucureşti, la categoria a II-a, simbol: SNO;

Consiliul de administraţie al S.C. ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A., în şedinţa sa din data de 18.02.2011, luând în discuţie modul de repartizare a profitului net realizat în anul 2010, a hotărât să formuleze următoarea propunere în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ce se va convoca pentru data de 25 martie 2011:

Profitul net în sumă de 3.389 lei, rezultat conform calcului de mai jos după deducerea fondului de rezervă, să fie aprobat pentru repartizarea ca sursă proprie de finanţare, respectiv să rămână la dispoziţia societăţii:

- Lei -		
Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Suma
1.	Profit brut	278.823,00
2.	Impozit profit	261.493,00
3.	<u>Profit net (1-2)</u>	<u>17.330,00</u>
4.	Rezerve legale (5%)	13.941,00
5.	PROFIT NET DE REPARTIZAT	3.389,00

PRESEDINTELE CONSILIULUI de ADMINISTRATIE

Dr. Ec. Mihai Fercală

