



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: mircea.sperdea@snorsova.ro
marketing@snorsova.ro
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



**RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.297/2004 ȘI A REGULAMENTULUI
CNVM NR.1/2006**

Data raportului: 06.04.2012

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;

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A

ACTIONARILOR Nr. 39 din 06.04.2012

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 06/07 aprilie 2012, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 06 aprilie 2012, ora 11,00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Regulamentul CNVM nr.1/2006), așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

- Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în:
 - « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numărul 834 din 05.03.2012;
 - Cotidianul "DATINA" din 29 februarie și 3/4 martie 2012;
 - Cotidianul "CURIERUL NATIONAL" din 29 februarie și 5 martie 2012;
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 05.03.2012, cu drept de acces pentru toți cei interesați.
- Din numărul total al acționarilor, de 1.386, înscriși în registrul acționarilor furnizat de S.C. Depozitarul Central SA București la data de referință 26 martie 2012 au fost prezenți 12 acționari deținând 8.390.946 acțiuni din numărul total de 11.422.919, adică 73,46 % din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTARASTE:

Art.1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2011, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent, cu 99,87% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Numărul total de voturi exprimate: 8.390.946 voturi, din care:

- pentru: 8.379.946 voturi
- împotriva: -
- abțineri: 11.000 voturi

- LEI -

CIFRA DE AFACERI NETA	55.795.808
VENITURI TOTALE	62.245.018
CHELTUIELI TOTALE	61.865.002
REZULTATUL BRUT	380.016
REZULTATUL NET	380.016

Art.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi a repartizării profitului net pe anul 2011, în sumă de 380.016 lei, pe următoarele destinații:

- LEI -

• constituirea de rezerve legale (cota de 5%)	19.001
• la dispoziția societății, ca sursă proprie de finanțare (alte rezerve)	361.015

Art.3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011 cu 99,87% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Numărul total de voturi exprimate: 8.390.946 voturi, din care:

- pentru: 8.379.946 voturi
- împotriva: -
- abțineri: 11.000 voturi

Art.4. Aprobarea cu unanimitate de voturi a bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei de dezvoltare pe anul 2012, conform propunerii Consiliului de Administrație :

- LEI -

Venituri totale	80.303.738
Cheltuieli totale	79.303.738
Profit brut	1.000.000
Profit net	1.000.000
Cheltuieli pentru investiții	1.653.000

Art.5. Aprobă cu unanimitate de voturi ca pentru anul 2011 – dat fiind volumul mic al profitului obținut - să nu se acorde partea variabilă a remunerațiilor cuvenite administratorilor și directorului general.

Art.6. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 27 aprilie 2012, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Art.7. Aprobă în unanimitate de voturi mandatarea domnului jurist Horia Ciorecan, să efectueze operațiile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, a prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens și va fi dată publicității conform dispozițiilor legale, privind informarea continuă a acționarilor.

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului Mehedinți pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, iar un exemplar însoțit de celelalte documente prevăzute în normele legale va fi înaintat Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și Bursei de Valori București, prin grija directorului general al societății, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.



PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Dr.Ec.Mihai Fercală

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:

1. Ing. Stoinel Florin _____

2. Ec. Cirstoiu Maria _____

3. Ing. Mangu Marin _____