



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



Nr.1061 din 22.03.2013

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: 22.03.2013

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, întrunit în data de 21.03.2013, 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 Generala Ordinară a Acționarilor, în data de 26.04.2013, 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 31.12.2012 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar independent.**

2. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.**
3. **Aprobarea rezultatelor reevaluării cladirilor și mijloacelor de transport naval. Aprobarea înregistrării diferențelor din reevaluare în evidențele contabile la 31.12.2012.**
4. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și a strategiei de dezvoltare pe anul 2013.**
5. **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 statutar.**
6. **Stabilirea datei de 15.05.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.**

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data **de 15.04.2013, 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:

- a) 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 adunării generale, **până cel târziu în data de 11.04.2013;**
- b) 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 în data de 11.04.2013.**

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 26.04.2013"**.

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 **25.03.2013 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.**

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală 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 obtine la sediul societatii începând cu **data de 25.03.2013 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰** sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii . Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la **data de 24.04.2013**, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ținerii adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obtinut, **incepand cu data de 25.03.2013** între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.snorsova.ro.

Procurile speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi disponibile în limba română și în limba engleză pe site-ul societății, începând cu data de 25.03.2013.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, **pana la data de 24.04.2013, ora 13⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2013"**.

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 24.04.2013, 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 până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

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

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală se convoacă pentru data de 27.04.2013, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

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