



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: 26.04.2013**

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;

### **EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:**

#### **HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A**

#### **ACTIONARILOR Nr. 40 din 26.04.2013**

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 26/27 aprilie 2013, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 26 aprilie 2013, ora 10,00, 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 1.598 din 25.03.2013;
  - Cotidianul "DATINA" nr. 5877 din 23/24 martie 2013;
  - Cotidianul "BURSA" nr.56 din 25 martie 2013;
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro), la termenul anunțat în convocator, respectiv 25.03.2013, cu drept de acces pentru toți cei interesați.
- Din numărul total al acționarilor înscrși în registrul acționarilor furnizat de S.C. Depozitarul Central SA București la data de referință 15.04.2013 au fost prezenți 9 acționari deținând 6.905.736 acțiuni din numărul total de 11.422.919, adică 60,46 % din capitalul social;

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

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Aprobarea cu unanimitate de voturi a situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2012, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent:

- LEI -

CIFRA DE AFACERI NETA	49.712.974
TOTALE VENITURI OPERAȚIONALE	51.515.178
TOTAL VENITURI FINANCIARE	2.313.298
CHELTUIELI OPERATIONALE	58.760.382
CHELTUIELI FINANCIARE	2.919.155
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	-7.851.061
VENITURI AFERENTE IMPOZITULUI PE PROFIT AMANAT	38.288
REZULTATUL EXERCITIULUI	- 7.812.773

**Art.2.** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012 cu 99,86% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Numărul total de voturi exprimate: 6.905.736 voturi, din care:

- pentru: 6.895.736 voturi
- împotriva: -
- abțineri: 10.000 voturi

**Art.3.** Aprobarea cu unanimitate de voturi a rezultatelor reevaluării clădirilor și mijloacelor de transport naval. Aprobarea înregistrării diferențelor din reevaluare în sumă de 3.666.221,68 lei în evidențele contabile la 31.12.2012

**Art.4.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei de dezvoltare pe anul 2013, conform propunerii Consiliului de Administrație, cu 99,69% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Numărul total de voturi exprimate: 6.905.736 voturi, din care:

- Pentru 6.884.526 voturi
- împotriva -
- abțineri 21.210 voturi

- LEI -

Venituri totale	70.915.309
Cheltuieli totale	69.515.309

Profit brut	1.400.000
Profit net	1.400.000
Cheltuieli pentru investiții	2.591.600

**Art. 5.** Alegerea în unanimitate de voturi, în urma votului secret, a societății A.B.A. Audit SRL, cu sediul în Timișoara, strada Moise Nicoară, nr.11B, județul Timiș, ca auditor financiar extern pe o perioadă de 2 ani. Se mandatează Consiliul de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit statutar.

**Art.6.** Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 15 mai 2013, 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 Mehedinti, 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.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**

*Dr.Ec. Floriean Firu*

**COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:**

1. Ing. Stoinel Florin \_\_\_\_\_

2. Ec. Cirstoiu Maria \_\_\_\_\_

3. Ing. Mangu Marin \_\_\_\_\_

