



S.C. " ANTIERUL NAVAL OR OVA" S.A.
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734
Capital social: 21.643.150 lei
Str. Tuf ri, nr. 4, Or ova, 225200, Mehedin i
Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648



www.snorsova.ro
E-mail: constantin.badoiu@snorsova.ro
marketing@snorsova.ro

DIN EN ISO 9001

Cod IBAN: RO25RNCB353000000020001 - B.C.R. Or ova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600 - B.R.D. Or ova

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

Data raportului: 04.04.2008

- Societatea Comercial : ANTIERUL NAVAL OR OVA S.A.;
- Sediul social: Str.TUF RI, Nr.4, Loc. OR OVA, Jud.MEHEDIN I;
- Num rul i data înreg. la Oficiul Registrului Comer ului: J25/150/03.04.1991;
- Cod unic de înregistrare: RO 1614734;
- Este listat la Bursa de Valori Bucure ti, la categoria a II -a, simbol: SNO;
- Telefon: 0252362399; Fax: 0252 360648

**HOTARAREA ADUN RII GENERALE ORDINARE A AC IONARILOR Nr . 32 din
04.04.2008**

Adunarea generala ordinara a ac ionarilor de la S.C. antierul Naval Orsova -S.A., convocat pentru data de 04/05 aprilie 2008, i-a desf urat lucr rile la prima convocare, respectiv 04 aprilie 2008, ora 10,30, fiind îndeplinite condi iile de publicitate i cvorum conform dispozi iilor legale (Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicat , cu modific rile ulterioare; Legea nr.297/2004 privind pia a de capital i Regulamentul CNVM nr.1/2006), a a cum rezult din procesul verbal al secretariatului tehnic al edin ei, respectiv:

- Anun ul privind convocarea adun rii generale ordinare a ac ionarilor a fost publicat, cu 30 de zile înainte de întrunire în:
 - « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 1206 din 29.02.2008;
 - Cotidianul "Datina" numarul 4624 din 29.02.2008;
 - Suplimentul la cotidianul "Bursa" numarul 43 din 03.03.2008 ;
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societ ii www.snorsova.ro, la termenul anun at în convocator, respectiv 28.02.2008, cu drept de acces pentru to i cei interesa i.
- Din num rul total al ac ionarilor, de 1.326, înscri i în registrul ac ionarilor furnizat de S.C.Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referin 14 martie 2008, au fost prezen i 10 ac ionari de înând 5.530.420 ac iuni din num rul total de 8.657.260 ac iuni, adic 63,88% din capitalul social;

Dup discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinar a Ac ionarilor, în unanimitate de voturi:

HOTARASTE:

Art.1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descrierea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2007.

Art.2. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2007, întocmite în baza Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr.1752/2005, respectiv:

- LEI -	
CIFRA DE AFACERI NETA	87.376.230
VENITURI TOTALE	97.466.256
CHELTUIELI TOTALE	89.219.102
REZULTATUL BRUT	8.247.154
REZULTATUL NET DE REPARTIZAT, din care:	7.072.855
- AFERENT EXERCITIULUI CURENT (2007)	7.032.098
- REZULTAT REPORTAT	40.757

Art.3. Aprobarea repartizării profitului net, în sumă de 7.072.855 lei, pe următoarele destinații:

- LEI -	
• constituirea de rezerve legale (cota de 5%)	325.223,00
• dividende cuvenite acționarilor	3.462.904,00
• surse proprii de finanțare (alte rezerve)	3.284.728,00

Se aprobă propunerea Consiliului de Administratie privind dividendul brut pe acțiune de 0,4 lei/acțiune, iar plata dividendelor cuvenite acționarilor să fie efectuată în termen de maximum 90 de zile de la data învierii adunării generale ordinare.

Art.4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei de dezvoltare pe anul 2008, conform propunerii Consiliului de Administratie :

- LEI -	
Venituri totale	122.592.500
Cheltuieli totale	112.792.500
Profit brut	9.800.000
Profit net	8.232.000
Cheltuieli pentru investiții	8.400.000

Art.5. Aprobarea proiectului CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE, în forma propusă de acționarul principal SIF TRANSILVANIA, în sensul modificării celui existent în momentul de față (modificarea CAPITOLULUI VI – REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR, după cum urmează :

„CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

Art. 30 – (1) Pentru exercitarea activității de administrare SOCIETATEA este obligată să plătească ADMINISTRATORILOR o remunerație lunară fixă, stabilită prin actul constitutiv sau hotărârea adunării generale a acționarilor, după caz, și o remunerație variabilă în raport de modul de realizare a indicatorilor din B.V.C.

(2) Remuneratia variabila convenita administratorilor se aproba in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale si va avea ca baza de calcul profitul realizat inainte de impozitare.

(3) In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor va stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

(4) Suma totala convenita administratorilor, calculata conform aliniatului precedent, se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste ADMINISTRATORILOR in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor in care s-a aprobat exercitiul financiar precedent si contul de profit si pierdere si se va suporta din bugetul anului in curs.

(5) Remuneratia suplimentara convenita administratorilor care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si avantajele acordate acestora sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.”)

S-a aprobat împuternicirea Doamnei Mema Marioara pentru a semna, din partea societ ii, contractele de administrare ce vor fi încheiate cu cei 5 administratori, iar dup semnare vor fi depuse, pentru înregistrare, la Oficiul Registrului Comer ului.

Art.6. Aprobarea datei de **22** aprilie 2008, ca dat de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004, pentru identificarea ac ionarilor asupra c rora se r sfrâng efectele prezentei hot rârî.

Art.7. Aprob mandatarea domnului jurist al societ ii: Horia Ciorecan, s efectueze opera iile de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului a prezentei hot rârî.

Prezenta hot rârî face parte integrant din procesul verbal întocmit de comisia numit în acest sens i va fi dat publicit ii conform dispozi iilor legale, privind informarea continu a ac ionarilor.

Aceast hot rârî, adoptat cu cvorumul stabilit de lege, va fi depus în termenul legal la Oficiul Registrului Comer ului Mehedin i pentru a fi men ionat în registru i publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV -a, iar un exemplar înso it de celelalte documente prev zute în normele legale va fi înaintat Comisiei Na ionale a Valorilor Mobiliare i Bursei de Valori Bucuresti, prin grija directorului general al societ ii, domnul Dr.ing.B doiu Constantin.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Dr.Ec.Mihai Fercal

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:

1. SING.SPERDEA MIRCEA_____

2. ING. STOINEL FLORIN_____

3. EC. CÎRSTOIU MARIA_____