



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](mailto: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: 25.03.2011**

**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;**

***EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE  
ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 MARTIE 2011***

**HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A  
ACȚIONARILOR Nr. 37 din 25.03.2011**

**Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 25/26 MARTIE 2011, și-a desfășurat lucrările la prima convocare,**

respectiv 25 martie 2011, 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 590 din 21.02.2011;
  - Cotidianul "Datina" nr.5386 din 21.02.2011;
  - Cotidianul "Bursa" numărul 37 din 22.02.2011;
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății [www.snorsova.ro](http://www.snorsova.ro), la termenul anunțat în convocator, respectiv 22.02.2011, cu drept de acces pentru toți cei interesați.
- Din numărul total al acționarilor, de 1.431, înscriși în registrul acționarilor furnizat de S.C.Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință 11 MARTIE 2011 au fost prezenți 11 acționari deținând 8.412.816 acțiuni din numărul total de 11.422.919, adică 73,65% din capitalul social;

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

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Aprobarea cu unanimitate de voturi (8.412.816 voturi „PENTRU”) a situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2010, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent, respectiv:

- LEI -

CIFRA DE AFACERI NETA	69.300.063
VENITURI TOTALE	63.014.880
CHELTUIELI TOTALE	62.736.057
REZULTATUL BRUT	278.823
REZULTATUL NET	17.330

**Art.2.** Aprobarea cu unanimitate de voturi a repartizării profitului net, în sumă de 17.330 lei, pe următoarele destinații:

- LEI -

• constituirea de rezerve legale (cota de 5%)	13.941
---	--------

• la dispoziția societății, ca sursă proprie de finanțare (alte rezerve)	3.389
--	-------

**Art.3.** Aprobarea cu unanimitate de voturi a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.

**Art.4.** Aprobarea cu unanimitate de voturi a bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei de dezvoltare pe anul 2011, conform propunerii Consiliului de Administrație :

- LEI -

<b>Venituri totale</b>	<b>80.717.700</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>80.067.700</b>
<b>Profit brut</b>	<b>650.000</b>
<b>Profit net</b>	<b>546.000</b>
<b>Cheltuieli pentru investiții</b>	<b>5.850.000</b>

**Art.5.** Aprobarea cu unanimitate de voturi a menținerii numărului de 5 membri în Consiliul de Administrație.

Pentru alegerea administratorilor au fost depuse – în termenul legal - 5 candidaturi. În urma exprimării votului secret au fost aleși ca administratori toți cei 5 candidați propuși, după cum urmează:

- Domnul Dinu George Marian cu 99,98% din voturile exprimate (8.411.816 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1.000 abțineri)

- Domnul Fercală Mihai cu 99,75% din voturile exprimate (8.391.816 voturi „pentru”, 20.000 voturi „împotrivă”, 1.000 abțineri)

- Domnul Firu Floriean cu 99,75% din voturile exprimate (8.391.816 voturi „pentru”, 20.000 voturi „împotrivă”, 1.000 abțineri)

- Domnul Ionescu Lucian cu 99,75% din voturile exprimate (8.391.816 voturi „pentru”, 20.000 voturi „împotrivă”, 1.000 abțineri)

- Domnul Voiculescu Dan cu 99,98% din voturile exprimate (8.411.816 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1.000 abțineri)

Se aprobă cu unanimitate de voturi încheierea contractului de administrare – conform modelului prezentat - cu toți cei 5 administratori aleși, pentru o perioadă de 4 ani.

Se aprobă cu unanimitate de voturi desemnarea doamnei Mema Marioara ca mandatar convențional pentru semnarea din partea societății a Contractului de administrare.

**Art.6.** Se aprobă prelungirea contractului de audit financiar extern cu firma ABA Audit SRL pe o perioadă de 2 ani, ca urmarea expirării actualului contract. Alegerea s-a efectuat prin vot secret, cu 99,99% din voturile exprimate, respectiv:

Nr. total de voturi exprimate:	8.412.816
Voturi „pentru”:	8.412.716
Voturi „împotrivă”:	0
Abțineri:	0
Voturi anulate:	100

Cu unanimitate de voturi a fost mandatat Consiliul de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar extern.

**Art.7.** Aprobă cu unanimitate de voturi menținerea condițiilor și a modului de calcul a remunerațiilor cuvenite administratorilor și directorului, conform contractelor de administrare și de mandat aprobate pentru anul precedent.

**Art.8.** Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 14 aprilie 2011, 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.9.** 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. Mircea Sperdea.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**  
*Dr.Ec.Mihai Fercală*

**COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:**

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

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

**3. Ing. Gutuleanu Poenaru Sorin Claudiu**\_\_\_\_\_