



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](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: 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;**

### **HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Nr. 38 din 06.04.2012**

Adunarea generala extraordinara a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 06/07 APRILIE 2012, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 06 aprilie 2012, 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 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](http://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 Generala Extraordinară a Acționarilor, în unanimitate de voturi:

### **HOTARASTE:**

#### **Art.1.**

- a) **Se aprobă în unanimitate noul ACT CONSTITUTIV conform proiectului publicat ca anexă la convocatorul adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 06 aprilie 2012, cu următorul amendament:**

*Art.31, alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut:*

*"Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România."*

- b) **Clauzele noului Act Constitutiv devin valabile de la data înregistrării acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți și publicarea lui în Monitorul Oficial al României, și tot de la această dată clauzele vechiului Act Constitutiv își încetează efectele.**

#### **Art.2.**

**Se aprobă în unanimitate împuternicirea directorului general al societății, domnul Sperdea Mircea Ion, să semneze, pentru și în numele acționarilor, Actul Constitutiv aprobat.**

#### **Art.3.**

**Se aprobă în unanimitate împuternicirea domnului Horia Ciorecan să efectueze operațiile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Mehedinți, a prezentei hotărâri precum și pentru formele de publicitate legală a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.**

#### **Art.4.**

**Se aprobă în unanimitate stabilirea datei de 27.04.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.**

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. CÎRSTOIU MARIA \_\_\_\_\_

3. ING. MANGU MARIN \_\_\_\_\_