



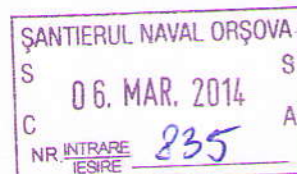
S.C. "ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A.
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734
Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei
- varsat 28.557.297,5 lei
Str. Tufări, nr. 4, Orșova, 225200, Mehedinți
Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648
E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro
marketing@snorsova.ro
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



CATRE,

**1. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

2. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI



**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006
DATA RAPORTULUI: 06.03.2014**

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: Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor

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 06.03.2014, 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 11.04.2014, ora 10⁰⁰, la sediul societății (în sala de la CANTINA societății) cu următoarea ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale din grupa mijloacelor de transport naval. Aprobarea înregistrării diferențelor din reevaluare în evidentele contabile la 31.12.2013.**

2. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2013, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar independent.**
3. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013.**
4. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și a strategiei de dezvoltare pe anul 2014.**
5. **Stabilirea datei de 30.04.2014 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.**
6. **Imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.**

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data **de 25.03.2014, 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 20.03.2014;**
- 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 20.03.2014.**

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 11.04.2014".**

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 **07.03.2014 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, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de

identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu **data de 07.03.2014 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 09.04.2014**, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de data ținerii adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, **incepand cu data de 07.03.2014 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 **07.03.2014**.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, **pana la data de 09.04.2014, ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.04.2014"**.

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 09.04.2014, 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 pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

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

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generala se convoaca pentru data de 12.04.2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI de ADMINISTRATIE

Dr.Ec. Mihai Fercală

