



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: 11.04.2014

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:

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A

ACTIONARILOR Nr. 41 din 11.04.2014

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. Șantierul Naval Orșova-S.A., convocată pentru data de 11/12 aprilie 2014, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 11 aprilie 2014, 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 1.491 din 07 martie 2014;
 - Cotidianul "DATINA" din 07 martie 2014;
 - Cotidianul "CURIERUL NATIONAL" din 07 martie 2014;
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.snorsova.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 07.03.2014, cu drept de acces pentru toți cei interesați.
- Din numărul total al acționarilor înscrisi în registrul acționarilor furnizat de S.C. Depozitarul Central SA București la data de referință 25.03.2014 au fost prezenți 12 acționari deținând 8.406.646 acțiuni din numărul total de 11.422.919, adică 73,59% 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 rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale din grupa mijloacelor de transport naval și înregistrarea diferențelor din reevaluare în sumă netă de 409.405 lei, în evidențele contabile la 31.12.2013.

Art.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi a situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2013, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent:

- LEI -	
CIFRA DE AFACERI NETA	52.626.018
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	52.780.443
TOTAL VENITURI FINANCIARE	1.426.163
CHELTUIELI OPERAȚIONALE	55.577.415
CHELTUIELI FINANCIARE	1.474.380
REZULTATUL ÎNAINTE DE IMPOZITARE	-2.845.189
IMPOZITULUI PE PROFIT AMANAT	15.772
REZULTATUL EXERCITIULUI	- 2.860.961

Art.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi a descărcării de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar 2013.

Art.4. Aprobarea cu unanimitate de voturi a bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei de dezvoltare pe anul 2014, conform propunerii Consiliului de Administrație:

- LEI -	
Venituri totale	57.350.000
Cheltuieli totale	53.850.000
Profit brut	3.500.000
Profit net	3.500.000
Cheltuieli pentru investiții	2.383.404

Art.5. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 30 aprilie 2014, 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.6. Aprobă în unanimitate de voturi împuternicirea domnului Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a acesteia. Se mandatează domnul 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. *Mihai Fercală*



COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:

1. Ing. Stoinel Florin _____

2. Ec. Cirstoiu Maria _____

3. Ing. Mangu Marin _____