

Sediu social: Str. Viforului nr. 4, Constanta  
Sediu secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,  
905750, Loc. Navodari, Jud. Constanta  
Punct de lucru: Str. Celulozei nr. 2, Constanta

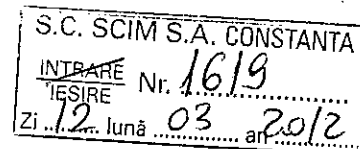
E-mail: office@scim.ro      Tel: +40 241 582 000  
Website: www.scim.ro      Fax: +40 241 584 678



SCS.08.S.031/RS  
SA 8000/2008



## CONVOCATOR



Președintele Consiliului de Administrație al S.C. S.C.I.M. S.A., conf. prevederilor Legii 31/1990, a prevederilor Legii 297/2004 și a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și 6/2009, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la prima convocare pentru data de **18.04.2012, ora 10:00**, la sediul secundar al societății din Popas III - Mamaia, Km. 2, Complex de locuințe Hera (parter), localitatea Năvodari, Județul Constanța, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **09.04.2012**, cu următoarea ordine de zi:

**1. Achiziționarea din surse proprii și/sau atrase a unui teren în suprafața de maxim 20.000 mp în valoare de aprox. 500.000 Euro, în vederea construirii unui sediu administrativ de birouri, și/sau a lărgirii bazei tehnice.**

**2. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea, în numele acționarilor, a Hotararilor ce vor fi adoptate de Adunarea Generală Extraordinară și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării Hotararilor și Deciziilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terțe persoane.**

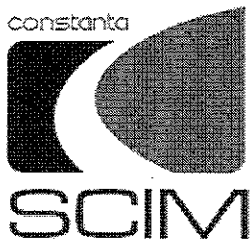
**3. Aprobarea datei de 02.05.2012, ca data de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotararilor ce urmează a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **09.04.2012**, stabilită ca **data de referință**.

În situația neîntinerii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pe data de **19.04.2012**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ora și în același loc.

Capitalul social al S.C. S.C.I.M. S.A. este format din **919.043** acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării generale a Acționarilor.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin **5%** din capitalul social, au dreptul:



Sediu social: Str. Viforului nr. 4, Constantia  
Sediu secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,  
905750, Loc. Navodari, Jud. Constantia  
Punct de lucru: Str. Celulozei nr. 2, Constantia

E-mail: [office@scim.ro](mailto:office@scim.ro) Tel: +40 241 582 000  
Website: [www.scim.ro](http://www.scim.ro) Fax: +40 241 584 678



SCS.09.S.031/RS  
SA 8000/2008



- de a cere introducere de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala, pana cel mai tarziu in data de **02.04.2012, ora 15.**
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale , pana cel tarziu la data de **02.04.2012, ora 15.**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale pana cel mai tarziu in data de **02.04.2012**. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea "Intrebari frecvente".

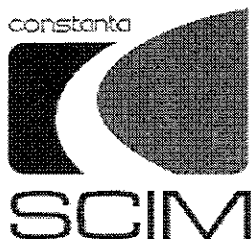
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 18/19.04.2012"**.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii si/sau la sediul secundar specificat mai sus, incepand cu data de **26.03.2012**, in zilele lucratoare intre orele 9:00-15:00.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarile Generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, (cu exceptia administratorilor, directorilor si functionarilor societatii) pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora , facuta , in cazul actionarilor 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 . In conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va putea transmite prin semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail [office@scim.ro](mailto:office@scim.ro) / [scimconstantia@yahoo.com](mailto:scimconstantia@yahoo.com).

Formularele de Procuri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de **23.03.2012**, intre orele 9:00-15:00, sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Un exemplar



Sediu social: Str. Viforului nr. 4, Constanta  
Sediu secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,  
905750, Loc. Navodari, Jud. Constanta  
Punct de lucru: Str. Celulozei nr. 2, Constanta

E-mail: office@scim.ro      Tel: +40 241 582 000  
Website: www.scim.ro      Fax: +40 241 584 678



al Procurii speciale se va depune /expedia la sediul societatii pana la data de **11.04.2012**, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de **03.04.2012**, intre orele 9:00-15:00, de la sediul secundar al societatii specificat mai sus sau de pe site-ul societatii.

In cazul votului prin corespondenta , formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia actului 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 **17.04.2012, ora 13:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 18/19.04.2012”**.

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 Adunarii Generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul secundar al societatii specificat mai sus sau la numarul de telefon 0241 582 000, intre orele 9.00-15.00.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Pindichi Cristian