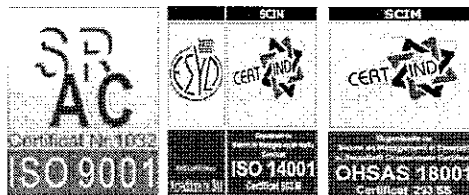


# S.C.I.M. S.A. CONSTANTA

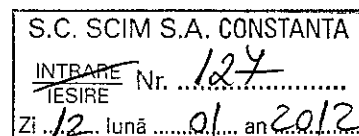


SEDIU SOCIAL:  
STR. VIFORULUI NR.4  
900124, CONSTANTA  
JUD. CONSTANTA  
R.C : J13/664/1991  
C.U.I: RO 1867176

TEL: +40-241-582000  
FAX: +40-241-584678  
E-MAIL: OFFICE@SCIM.RO  
WEB: WWW.SCIM.RO



## 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, la cererea actionarului semnificativ Butucescu Gabriel inregistrata sub nr. 6461/16.12.2011, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, la prima convocare pentru data de **14.02.2012 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 **01.02.2012**, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ;**
- 2. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie;**
- 3. Aprobarea Contractului de Administrare si desemnarea mandatarului conventional care va semna in numele societatii Contractul de Administrare ;**
- 4. Aprobarea indemnizatiei Consiliului de Administratie;**
- 5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si publicitate legala pentru ducerea la indeplinirea a Hotararii A.G.O.A.;**
- 6. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.O.A.;**

Doar persoanele care figureaza ca actionari la Depozitarul Central la data de referinta 01.02.2012, pot participa la Adunarea Generala Ordinara si vota in cadrul acesteia .

Documentele, materialele informative, proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, formularul de procura speciala se pot procura pe site-ul societatii [www.scim.ro](http://www.scim.ro) si/sau la sediul secundar specificat mai sus, incepand cu data de **06.02.2012**, in zilele lucratoare, intre orele 9:00-16:00.

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)/[scimconstanta@yahoo.com](mailto:scimconstanta@yahoo.com).

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 **09.02.2012**, intre orele 9:00-16:00, de la sediul secundar al societatii specificat mai sus sau de pe site-ul societatii [www.scim.ro](http://www.scim.ro) .

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 **12.02.2012, ora 13:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 14/15.02.2012”**.

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.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin **5%** din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce 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 **28.01.2012**;
- 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 **28.01.2012**.

Membrii Consiliului de Administratie, directorii și funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Data limită pentru depunerea procurilor speciale este de **12.02.2012**.

Data limita pentru depunerea propunerilor privind candidaturile pentru postul de Administrator este **08.02.2012**, orele 16:00 .

Orice informație suplimentară legată de ordinea de zi a adunării, se poate obține la nr. de telefon 0241/582 000.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.O.A data de 28.02.2012.

În condițiile in care A.G.O.A.. de la S.C. S.C.I.M. S.A. nu se poate ține la prima convocare din data **14.02.2012**, aceasta se va ține la a doua convocare în ziua de **15.02.2012**, ora 10.00, cu aceeași ordine de zi, in aceleași condiții și in același loc.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

**Pindichi Cristian**

