

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 12.05.2012", cu respectarea art. 125 alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicată.

(41/2.474.203)

**Societatea Comercială
MIDIA INTERNATIONAL - S.A.**

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea adunare generală este convocată în ziua de 28 mai 2012, ora 11,00, la sediul din Port Midia Năvodari, Baza de Export Animale Vii, jud. Constanța.

Relații suplimentare la telefon 0241/255.701.

(42/2.474.204)

Societatea Comercială

S.C.I.M - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. MIDIA INTERNATIONAL - S.A., cu sediul în Năvodari, Port Midia, Baza de Export Animale Vii, jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/1841/1992, CUI 1860828, în temeiul Legii nr. 31/1990, actualizată, și al actelor constitutive ale societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25 mai 2012, ora 11,00, la sediul societății din Portul Midia Năvodari, Baza de Export Animale Vii, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 12 aprilie 2012, considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de activitate a Administratorului Unic pentru anul 2011.
2. Discutarea și aprobarea bilanțului contabil pe anul 2011.
3. Aprobarea contului de profit și pierderi și a repartizării profitului net al societății pentru anul 2011.
4. Descărcarea de gestiune a administratorului unic și a conducerii operative pentru anul 2011.
5. Prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2011.
6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
7. Prezentarea și aprobarea programului de investiții și dezvoltare pe anul 2012.
8. Aprobarea continuării efectuării și înregistrării cheltuielilor cu reparația platformelor pentru depozitare piese agabaritice, din incinta societății în Portul Midia, în anul 2012.
9. Aprobarea rezultatelor reevaluării clădirilor S.C. MIDIA INTERNATIONAL - S.A., conform O.G. nr. 1553/2003 - la 31.12.2011.
10. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului S.C. MIDIA INTERNATIONAL - S.A., pe anul 2011.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. S.C.I.M - S.A., cu sediul secundar în Popas III - Mamaia, km 2, Complexul de Locuințe Hera (parter), localitatea Năvodari, județul Constanța, O.R.Ç. J13/664/1991, C.U.I. RO 1867176, în conformitate cu Legea 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, a prevederilor Legii 297/2004, a Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 15.05.2012, ora 10.00, la sediul secundar al societății din Popas Mamaia, km. 2, Complexul de Locuințe Hera (parter), localitatea Năvodari, județul Constanța, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință 3.05.2012, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare privind activitatea desfășurată în anul 2011, pe baza raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net obținut la 31.12.2011.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2011.
4. Aprobarea remunerațiilor variabile ale administratorilor conform contractului de administrare;
5. Prezentarea, analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 conform notei de fundamentare.
6. Aprobarea planului de investiții pe anul 2012 conform notei de fundamentare.
7. Împuternicirea persoanei care va efectua publicitatea și va depune la Oficiul Registrului Comerțului hotărârile adoptate de prezenta A.G.O.A.

8. Aprobarea datei de 31.05.2012 ca dată de înregistrare a acționarilor, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A.

În situația neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 16.05.2012, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră 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.

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

- de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generală, până cel mai târziu în data de 30.04.2012, ora 15.00;

- 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 la data de 30.04.2012, ora 15.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până cel mai târziu în data de 30.04.2012, ora 15.00. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea „Întrebări frecvente” sau la sediul societății, în plicuri închise, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 15/16.05.2012”.

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 și/sau la sediul secundar specificat mai sus, începând cu data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, între orele 9.00-15.00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunările Generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii (cu excepția administratorilor, directorilor și funcționarilor societății) 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 în cazul acționarilor

persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă la adresa de e-mail office@scim.ro/scimconstanta@yahoo.com.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 20.04.2012, între orele 9.00-15.00, sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până la data de 7.05.2012, ora 15.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut începând cu data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, între orele 9.00-15.00, de la sediul secundar al societății specificat mai sus sau de pe site-ul societății.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 7.05.2012, ora 13.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 15/16.05.2012”.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul secundar al societății specificat mai sus sau la numărul de telefon 0241/582.000, între orele 9.00-15.00.

(43/2.474.205)

**Societatea Comercială
TOLIL COMPANY - S.R.L.**

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările