

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



HOTARAREA nr. 2/13.05.2011

A Adunarii Generale Extraordinare A Actionarilor din S.C. S.C.I.M. S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. S.C.I.M. S.A., legal intrunita in sedinta din 13.05.2011, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, a hotarat urmatoarele:

1. S-a aprobat majorarea capitalului social al Societatii Comerciale SOCIETATEA DE CONSTRUCTII INSTALATII SI MONTAJ – S.A. printr-un nou aport in numerar, in suma de 2.000.000 Lei, prin emisiunea unui numar de 800.000 actiuni noi nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 2,5 lei, oferite spre subscriere, conform urmatoarei proceduri:

Etapa I:

1.1. Noile actiuni vor fi subscribe si platite integral, la data subscrierii, numai de catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor, la data de inregistrare, respectiv 28.05.2011, in mod proportional cu cota detinuta la capitalul social.

1.2. Rata de subscriere va fi 6,7203 actiuni noi, la o actiune detinuta.

In cazul in care numarul de actiuni, la care un actionar este indreptatit sa subscrie, nu este numar intreg, numarul de actiuni noi care vor putea fi subscribe, va fi determinat prin rotunjirea in plus sau in minus pana la cel mai apropiat numar intreg.

Daca sunt exercitate toate drepturile de preferinta , iar ca urmare a operatiilor de rotunjire numarul de actiuni noi convenite este mai mare decat

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



numarul de actiuni emise, se va proceda la majorarea numarului de actiuni noi, pentru a se asigura rotunjirea necesara.

1.3. Aprobarea perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta, la o luna de la data publicarii prezentei hotarari A.G.E.A., in Monitorul Oficial, Partea IV, conform art. 216 din Legea 31/1990 – actualizata.

Se vor considera in termen subscrierile si platile pentru care data platii este situata in intervalul stabilit pentru perioada de subscriere. Prin data platii se intelege data mentionata pe chitanta de la casieria societatii, pe ordinul de plata sau foia de varsamant vizate de banca actionarului platitor.

Formularul de subscriere se va ridica de la sediul secundar al societatii mai sus mentionat.

La Formularul de subscriere completat se vor anexa, dupa caz, urmatoarele:

* Pentru persoane fizice

- copie dupa actul de identitate al actionarului subscriitor;

** Pentru persoane juridice

- originalul mandatului special de reprezentare acordat pentru subscriere;
- copie dupa certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica;
- copie a actului de identitate al reprezentantului legal si/sau conventional din care sa rezulte ca persoana care semneaza formularul de subscriere este reprezentantul legal al persoanei juridice subscriitoare;
- copiile vor fi semnate de parti cu mentiunea “conform cu originalul”.

1.4. Plata actiunilor subscribe va fi facuta in mod obligatoriu integral la data subscrierii, in lei, prin virament bancar intr-un cont nou creat, respectiv RO10RZBR0000060009618248, deschis la Raiffeisen Bank Constanta, cu mentiunea “Plata subscrierii pentru majorare de capital social S.C.I.M. - 2011”.

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



Comisia de Cenzori, va prezenta cate un raport dupa fiecare etapa a majorarii capitalului social, catre Consiliul de Administratie, din care sa rezulte sumele subscrise si varsate, precum si actionarii care au procedat la majorarea capitalului social.

Dovada platii insotita de Formularul de subscriere si actele anexate conform celor de mai sus, vor fi expediate prin posta rapida pe adresa societatii mai sus mentionate, sau depuse direct la registratura societatii, sau expediate prin fax la numarul 0241/584.678, sau prin e-mail la adresa office@scim.ro/scimconstanta@yahoo.com.

Etapa a II –a:

1.5. In cazul in care raman actiuni nesubscrise dupa prima etapa, acestea vor fi oferite spre subscriere actionarilor care si-au exercitat integral dreptul de preferinta in etapa I. Termenul de subscriere va fi de 10 zile lucratoare, incepand cu ziua a 10-a de la data incheierii perioadei de subscriere prevazuta la etapa I. Plata actiunilor se va face la momentul subscrierii in acelasi mod ca cel prevazut la prima etapa, iar pretul de subscriere in etapa a II-a va fi egal cu 2,5lei/actiune.

In cazul de suprasubscriere, alocarea actiunilor subscrise in etapa a II-a se va face in conformitate cu principiul “pro-rata“, respectiv prin aplicarea coeficientului de alocare rezultat din impartirea numarului total de actiuni oferite spre subscriere in etapa a II-a la numarul de actiuni efectiv subscrise in aceasta etapa.

1.6. Eventualele actiuni nou emise ramase nesubscrise si neplatite dupa etapa a II-a, vor fi anulate.

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



2. S-a imputernicit Consiliul de Administratie sa constate subscrierile si varsamintele efectuate pe baza raportului cenzorilor, sa inregistreze in baza acestora majorarea de capital social, sa efectueze toate formalitatile de publicitate si inregistrare, de modificare corespunzatoare a Actului Constitutiv pentru a reflecta modificarile intervenite.

3. Se imputerniceste Consiliului de Administratie pentru semnarea, in numele actionarilor, a Hotararilor ce vor fi adoptate de Adunarea Generala Extraordinara A Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii Hotararilor si Deciziilor adoptate, cu posibilitatea submandatariei de terte persoane.

4. Se aproba data de 28.05.2011, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Presedintele sedintei,

Pindichi Cristian



Secretar,

Caraban Georgeta