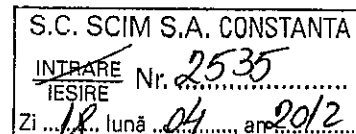


CIF: RO1667176  
Nr. Reg. Com.: J13/664/1991  
Sediu social: Str. Viforului nr. 4, Constanta  
Sediu secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,  
905750, Loc. Navodari, Jud. Constanta  
Punct de lucru: Str. Celulozei nr. 2, Constanta  
E-mail: office@scim.ro      Tel: +40 241 582 000  
Website: www.scim.ro      Fax: +40 241 584 678



## HOTARAREA nr. 1/18.04.2012

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. S.C.I.M. S.A., legal intrunită în sesiunța din data de 18.04.2012, ora 10:00, la sediul secundar al societății din Popas III – Mamaia, km. 2, Complex Locuinte HERA, Local. Navodari, jud. Constanta, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, precum și, Procesul Verbal al sesiunței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.04.2012, a adoptat următoarea

## HOTARARE

1. Aprobarea cu unanimitate de voturi a punctul 1 de pe ordinea de zi ( conform Procesului Verbal al sesiunței și Notei de Fundamentare), respectiv 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. Aprobarea cu unanimitate de voturi a punctului 2 de pe ordinea zi (conform Procesului Verbal al sesiunței), respectiv împuternicirea Presedintelui 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 cu unanimitate de voturi a punctului 3 de pe ordinea de zi ( conform Procesului Verbal al sesiunței), respectiv stabilirea datei ade 07.05.2012 ( conform Rectificării la Convocatorul A.G.E.A. nr. 2050/29.03.2012), ca data de înregistrare pentru identificarea



CIF: RO1867176  
Nr. Reg. Com.: J13/664/1991  
Sediul social: Str. Viforului nr. 4, Constanta  
Sediul 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



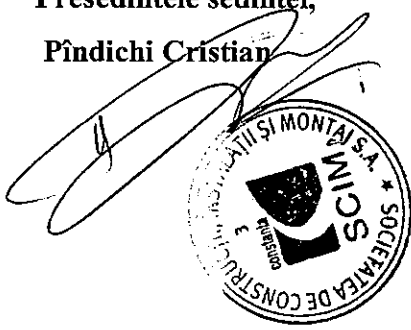
SCS.05.S.031/RS  
SA.8000/2008



actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Cu acordul tuturor actionarilor prezenti (conform Procesului Verbal al sedintei) se propune efectuarea unui Audit Extern Financiar, Contabil si Juridic, pentru perioada 2006 - 15.11.2011.

Presedintele sedintei,  
Pîndichi Cristian



Secretar,

Beiglu Antoniu George

Secretar Tehnic,

Lungu Raluca Adelina