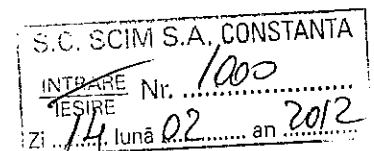


S.C.I.M. S.A. CONSTANTA



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. 1/14.02.2012

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. S.C.I.M. S.A., legal intrunită în sedința din data de 14.02.2012, ora 10:00, și convocată la cererea acționarului semnificativ, D-nul. Butucescu Gabriel, înregistrată sub nr. 6461/16.12.2011, la sediul secundar al societății din Popas III – Mamaia, km. 2, Complex Locuinte HERA, jud. Constanta a luat următoarea :

H O T Ă R Ă R E

1. Respingerea cu majoritate de voturi (conform Procesului Verbal al sedinței) a punctului 1 de pe ordinea de zi, respectiv alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.
2. Respingerea cu majoritate de voturi (conform Procesului Verbal al sedinței) a punctului 2 de pe ordinea de zi, respectiv alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.
3. Respingerea cu majoritate de voturi (conform Procesului Verbal al sedinței) a punctului 3 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea Contractului de Administrare și desemnarea mandatarului conventional care va semna în numele societății Contractul de Administrare .
4. Respingerea cu majoritate de voturi (conform Procesului Verbal al sedinței) a punctului 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea indemnizației Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea cu unanimitate de voturi a punctului 5 de pe ordinea zi (conform Procesului Verbal al sedinței), respectiv desemnarea persoanei imputernicite să efectueze formele de înregistrare și publicitate legală pentru ducerea la îndeplinirea Hotărârii A.G.O.A, în persoana D-nairei. Lungu Raluca Adelina.
6. Aprobarea cu unanimitate de voturi a punctului 6 de pe ordinea zi (conform Procesului Verbal al sedinței), respectiv stabilirea datei de 29.02.2012, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora, se rasfrang efectele Hotărârii A.G.O.A.

