

CIF: RO1867176
Nr. Reg. Com.: J13/864/1991
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

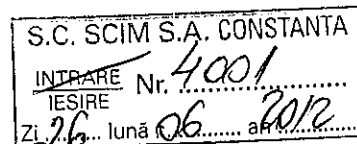
E-mail: office@scimct.ro Tel: +40 241 582 000
Website: www.scimct.ro Fax: +40 241 584 678



SCS.09.S.031/RS
SA 8000/2008



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, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la prima convocare pentru data de **06.08.2012, ora 09:30**, 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 **23.07.2012**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv, conform următoarelor propuneri:

Capitolul III, art.8, alin (1) va avea următorul conținut:

“Acțiunile deținute de persoanele fizice și juridice sunt tranzacționate pe piața nereglementată a valorilor mobiliare "RASDAQ".

Capitolul III, art.8, alin (2) se exclude:

“Registrul independent privat autorizat care deține evidența acțiunilor și acționarilor S.C.S.C.I.M. S.A., Constanta este "REGISCO" S.A. BUCUREȘTI.”

Capitolul III, art.8, alin (3) va avea următorul conținut:

“(2)-Schimbarea opțiunii inițiale privind alegerea pieței și a registrului independent autorizat, precum și demararea procedurii pentru delistare se face de Adunarea Generală a Acționarilor.”

Capitolul III, art.9, alin (1) va avea următorul conținut:

“Majorarea capitalului social se face pe baza hotărârii Consiliului de Administrație în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.”

Capitolul III, art.11, alin (5) se exclude

“În caz de pierdere, distrugere sau furt a certificatului de acționar, proprietarul va trebui să anunțe administratorii societății, care vor lua măsuri pentru eliberarea unui duplicat.”

Capitolul IV, art.12 I: va avea următorul conținut:

“În afara oricărui altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:



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@scimct.ro Tel: +40 241 582 000
Website: www.scimct.ro Fax: +40 241 584 678



SCS.09.S.031/RS
SA 8000/2008



a) - sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, respectiv de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

b) - sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;

c) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar;

d) - sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de administratie, a directorului general, respectiv a auditorului financiar;

e) - sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de administratie;

f) - sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli

g) - sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;

h) - sa hotarasca vanzarea, incheierea de contract de asociere in participatiune si de leasing, constituirea de noi societati ori participarea la majorarea de capital social a altor societati cu aport in natura ori in numerar;

Capitolul IV, art.12 II va avea urmatorul continut:

“Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

a) - schimbarea formei juridice a societatii;

b) - infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

c) - prelungirea duratei societatii;

d) - reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

e) - fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

f) - dizolvarea anticipata a societatii;

g) - conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

h) - conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

i) - conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;



CIF: RO1867176
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@scimcl.ro Tel: +40 241 582 000
Website: www.scimcl.ro Fax: +40 241 584 678



SCS.09.S.031/RS
SA 8000/2008



j) – emisiunea de obligatiuni;

k) – oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de actionarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.

Capitolul IV, art.13, se exclude urmatorul text:

“...Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.”

Capitolul IV, art.13 va avea urmatorul continut:

“Consiliul de administrație, convoacă adunarea generală, la cererea actionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde solicitari ce intra in atributiunile adunarii generale a actionarilor”

Capitolul V, art.16, va avea urmatorul continut :

“S.C SCIM S.A este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 administratori independenti, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi prelungit mandatul pe noi perioade de 4 ani”

Capitolul V, art.16, urmatoarele texte se exclud:

“Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar dupa caz fata de societate pentru prejudiciile rezultate din activitatea lor sau pentru abateri de la dispozitiile legale , pentru abateri de la actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii .In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2

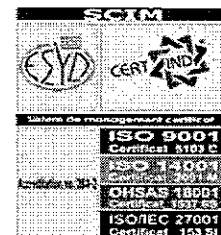


CIF: RO1857176
Nr. Reg. Com.: J13/664/1991
Sediu social: Str. Viforului nr. 4, Constanta
Sediu secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,
905750, Loc. Navodari, Jud. Constanta
Punct de lucru: Str. Celulozei nr. 2, Constanta

E-mail: office@scimct.ro Tel: +40 241 582 000
Website: www.scimct.ro Fax: +40 241 584 678



SCS.09.S.031/RS
SA 8000/2008



membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alineatului e mai sus trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, crearea unui comitet de audit în cadrul consiliului de administrație este obligatorie.”

Capitolul V, art.16, va avea următorul conținut:

“ În relațiile cu terți societatea este reprezentată de către Președintele Consiliului de Administrație sau de Directorul General ,cu puteri depline.”

Capitolul V, art.17, se va completa astfel:

“ Consiliul de administrație are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- g) mutarea sediului societății
- h) schimbarea obiectului de activitate al societății
- i) majorarea capitalului social “



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@scimct.ro Tel: +40 241 582 000
Website: www.scimct.ro Fax: +40 241 584 678



SCS.09.S.031/RS
SA 8000/2008



2. Aprobarea inceperii procedurii de retragere de la tranzactionare/delistare de pe piata RASDAQ a S.C S.C.I.M. S.A.

3. Aprobarea inceperii oricaror demersuri judiciare si/sau extrajudiciare, inclusiv actiuni in instanta in vederea retragerii de la tranzactionare/delistare de pe piata RASDAQ a S.C S.C.I.M. S.A. .

4. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.E.A.

5. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor A.G.E.A., pentru data de 24.08.2012.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **23.07.2012**, stabilita ca **data de referinta**.

În situația neîntinerii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pe data de **07.08.2012**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ora 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.

Actionarii 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 **20.07.2012, ora 15:00** și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale .

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 convocatorului în Monitorul Oficial al României, în zilele lucrătoare între orele 9:00-15:00.

Actionarii 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 baza de procură specială.



CIF: RO1857176
Nr. Reg. Com.: J13/664/1991
Sediu social: Str. Vifonului 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@scimct.ro Tel: +40 241 582 000
Website: www.scimct.ro Fax: +40 241 584 678



SCS.09.S.031/RS
SA 8000/2008



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@scimct.ro / scimconstanta@yahoo.com.

Formularele de Procuri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de **25.07.2012**, intre orele 9:00-15:00, sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Un exemplar al Procurii speciale se va depune /expedia in original la sediul societatii pana la data de **31.07.2012**, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

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 publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, in zilele lucratoare intre orele 9:00-15:00, de la sediul secundar al societatii specificat mai sus sau de pe site-ul societatii.

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 **26.07.2012, ora 13:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 06/07.08.2012”**.

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.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul secundar al societatii specificat mai sus sau la numarul de telefon 0241.582.000, intre orele 9.00-15.00.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Pîndichi Cristian

