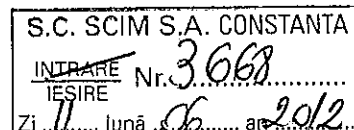




CIF: RO1867176
Nr. Reg. Com.: J13/664/1991
Sediul social: Str. Viforului nr. 4, Constanta
Sediul secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,
905750, Loc. Navodari, Jud. Constanta
Punct de lucru: Str. Celulozei nr. 2, Constanta
E-mail: office@scimct.ro Tel: +40 241 582 000
Website: www.scimct.ro Fax: +40 241 584 678



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, la cererea acționarului semnificativ Butucescu Gabriel înregistrată sub nr. 3122/17.05.2012, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la prima convocare pentru data de **16.07.2012 ora 10:00**, 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 **03.07.2012**, cu următoarea ordine de zi:

1. **Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ;**
2. **Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație;**
3. **Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație;**
4. **Aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație;**
5. **Aprobarea limitei valorii asigurării de răspundere profesională a administratorilor la minim 20.000 EURO/fiecare;**
6. **Aprobarea Contractului de Administrare și desemnarea mandatarului convențional ce va semna în numele societății acest Contract;**
7. **Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de înregistrare și publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a Hotararilor AGA.;**
8. **Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotararilor AGA.;**

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **03.07.2012**, stabilită ca **data de referință**.

În situația neîntinerii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pe data de **16.08.2012**, 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.



CIF: RO1867176
Nr. Reg. Com.: J13/654/1991

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
Website: www.scimct.ro

Tel: +40 241 582 000
Fax: +40 241 584 678



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



Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala, pana cel mai tarziu in data de **29.06.2012, ora 15:00** si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale .

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul secundar specificat mai sus, incepand cu data de **06.07.2012**, in zilele lucratoare intre orele 9:00-15:00. Documentele prevazute la art.6 (1) din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM, vor fi disponibile pe site-ul societatii (www.scimct.ro) incepand cu data de 16.06.2012.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarile Generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, (cu exceptia administratorilor, directorilor si functionarilor societatii) pe baza de procura speciala.

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 / scimconstant@yahoo.com.

Formularele de Procuri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de **09.07.2012**, 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 **13.07.2012**, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Data limita pana la care actionarii pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori este de **26.06.2012**.

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



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. Celulozel nr. 2, Constanta

E-mail: office@scimct.ro
Website: www.scimct.ro

Tel: +40 241 582 000
Fax: +40 241 584 678



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



vot poate fi obtinut incepand cu data de **10.07.2012**, 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 **13.07.2012, ora 13:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 16.07.2012/16.08.2012”**.

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,
Pindichi Cristian