

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

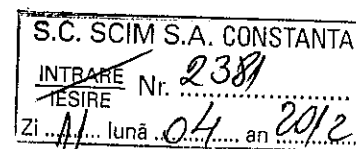
E-mail: office@scim.ro      Tel: +40 241 582 000  
Website: www.scim.ro      Fax: +40 241 584 678



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



## CONVOCATOR



Președintele Consiliului de Administrație al S.C. S.C.I.M S.A., cu sediul secundar in Popas III - Mamaia, Km. 2, Complex de locuințe Hera (parter), localitatea Năvodari, Județul Constanța, O.R.C: J 13/664/1991, C.U.I: RO 1867176, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, a prevederilor Legii 297/2004, a Regulamentelor CNVM si dispozitiile Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **15.05.2012 ora 10.00**, la sediul secundar al societății din Popas III - Mamaia, Km. 2, Complex de locuințe Hera (parter), localitatea Năvodari, Județul Constanța, pentru toti acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **03.05.2012**, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza si aprobarea situațiilor financiare privind activitatea desfășurată în anul 2011, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație si al Auditorului Financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net obținut la 31.12.2011;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2011;
4. Aprobarea remunerațiilor variabile ale administratorilor conform Contractului de Administrare;
5. Prezentarea, analiza și aprobarea „Bugetului de Venituri si Cheltuieli ” pentru anul 2012 conform notei de fundamentare;
6. Aprobarea Planului de Investiții pe anul 2012 conform notei de fundamentare;
7. Imputernicirea persoanei care va efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de prezenta A.G.O.A.;
8. Aprobarea datei de 31.05.2012 ca dată de înregistrare a acționarilor, asupra carora, se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A.;



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@scim.ro](mailto:office@scim.ro) Tel: +40 241 582 000  
Website: [www.scim.ro](http://www.scim.ro) Fax: +40 241 584 678



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



În situația neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pe data de **16.05.2012**, 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 reprezentand , 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 la Adunarea Generală, până cel mai târziu în data de **30.04.2012 , ora 15:00;**
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, până cel târziu la data de **30.04.2012, ora 15:00.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până cel mai târziu în data de **30.04.2012, ora 15:00**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente" sau la sediul societății, în plicuri închise, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 15/16.05.2012**".

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, 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.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora , făcută , în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procură data persoanei fizice care le reprezintă. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procură specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă la adresa de e-mail [office@scim.ro](mailto:office@scim.ro)/[scimconstant@yahoo.com](mailto:scimconstant@yahoo.com).



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



Formularele de Procuri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de **20.04.2012**, intre orele 9:00-15:00, sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Un exemplar al Procurii speciale se va depune /expedia la sediul societatii pana la data de **07.05.2012, ora 15:00**, 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, 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 **07.05.2012, ora 13:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 15/16.05.2012”**.

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 Ordinare a Actionarilor.

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

