

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., 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 completările si modificările ulterioare, a prevederilor Legii 297/2004, a Regulamentelor CNVM si dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **27.05.2013 ora 9.30**, la sediul secundar al societății din Popas III - Mamaia, Km. 2, Complex de locuințe Hera (parter), localitatea Năvodari, Județul Constanța, pentru toti acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor la data de referință **15.05.2013**, cu următoarea **ordine de zi**:

1. **Analiza si aprobarea situatiilor financiare privind activitatea desfășurată în anul 2012, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Adminstrație si al Auditorului Financiar;**
2. **Aprobarea repartizării profitului net obținut la 31.12.2012;**
3. **Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2012;**
4. **Prezentarea, analiza și aprobarea „Bugetului de Venituri si Cheltuieli ” pentru anul 2013 conform notei de fundamentare;**
5. **Aprobarea Planului de Investiții pe anul 2013 conform notei de fundamentare;**
6. **Imputernicirea persoanei care va efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de prezenta A.G.O.A.;**
7. **Aprobarea datei de 15.06.2013 ca dată de înregistrare a acționarilor, asupra carora, se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A.;**

În situația neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pe data de **28.05.2013**, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Capitalul social al S.C. S.C.I.M. S.A. este format din **919.043** actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii generale a Actionarilor.

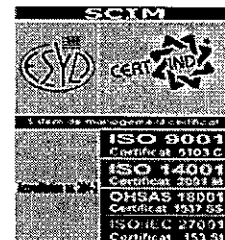


CIF: RO1867176  
Nr. Reg. Com.: J13/664/1991  
Sediu social: Str. Vifonului nr. 4, Constanta  
Sediu secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,  
905750, Loc. Navodari, Jud. Constanta  
Punct de lucru: Str. Celulozel nr. 2, Constanta

E-mail: [office@scimct.ro](mailto:office@scimct.ro) Tel: +40 241 582 000  
Website: [www.scimct.ro](http://www.scimct.ro) 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 introducere 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 **02.05.2013 , ora 15:00;**
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, pana cel tarziu la data de **02.05.2013, ora 15:00.**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale pana cel mai tarziu in data de **17.05.2013, ora 15:00.** Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea "Intrebari frecvente" sau la sediul societatii, in plicuri inchise, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.05.2013**".

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii si/sau la sediul secundar specificat mai sus, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, intre orele **10:00 – 15:00 .**

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](mailto:office@scimct.ro/scimconstant@yahoo.com).

Formularele de Procuri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de **27.04.2013**, intre orele 9:00-15:00, sau se pot descarca de pe website-ul societatii [www.scimct.ro](http://www.scimct.ro). Un exemplar al Procurii speciale se va depune /expedia la sediul societatii pana la data de **17.05.2013, ora 15:00**, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.



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



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



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 **17.05.2013, ora 13:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.05.2013”**.

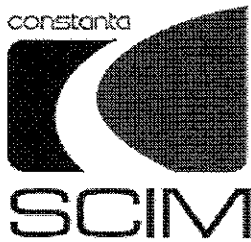
Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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





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



## CONVOCATOR

### (completare)

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. S.C.I.M S.A., cu sediul secundar în Popas III - Mamaia, Km. 2, Complex de locuințe Hera (parter), localitatea Năvodari, Județul Constanța, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J 13/664/1991, C.U.I: RO 1867176, în temeiul art. 117 indice 1 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată și modificată, la cererea acționarilor majoritari, ai S.C. S.C.I.M S.A, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28.05.2013, ora 9.30, anunț publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV a nr. 2088/17.04.2013, cu următoarele puncte:

**„ 8. Majorarea liniei de credit contractate de la BRD Sucursala Navodari, pentru o perioada de 12 luni începând cu 27.06.2013, de la 4.300.000 lei la 5.500.000 lei, precum și stabilirea garanției suplimentare pentru linia de credit, cu unul sau mai multe terenuri ,dupa caz, , proprietatea societății după cum urmează:**

**-terenul în suprafața de 4.000 mp, situat în C-ta, str.Celulozei nr.6, identificat cu nr.cadastral 220415,**

**-terenurile în suprafața de 3.483mp și 1.398 mp, situate în C-ta , str.Viforului nr.4, ce au numere cadastrale 18653, respectiv 2792**

**9. Completarea Consiliului de Administrație cu un membru, datorită expirării mandatului de administrator al dl-ui Pindichi Cristian în data de 03.05.2013.**

**10. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație, menționând că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de președinte a Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia.”**

Președinte CA  
Pindichi Cristian

