

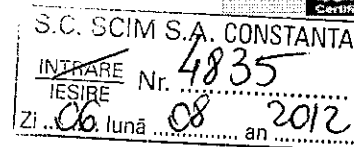


CIF: RO1867176
Nr. Reg. Com.: J13/864/1991
Sediul social: Str. Viforului nr. 4, Constanta
Sediul secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,
905750, Loc. Navodari, Jud. Constanta
Punct de lucru: Str. Celulozei nr. 2, Constanta

E-mail: office@scimct.ro Tel: +40 241 582 000
Website: www.scimct.ro Fax: +40 241 584 578



SCS.09.S.031/RS
SA. 6000/2008



HOTARAREA nr. 1/06.08.2012

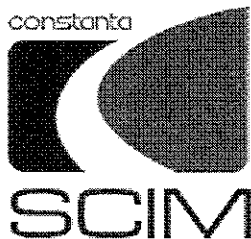
A Adunarii Generale Extraordinare A Actionarilor din S.C. S.C.I.M. S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. S.C.I.M. S.A., legal intrunită în sedința din data de **06.08.2012, ora 09:30**, la sediul secundar al societății din Popas III – Mamaia, Km.2, Complex Locuinte HERA, parter, Local. Navodari, jud. Constanta, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, precum și, Procesul Verbal al sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **06.08.2012**, a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

1. Aprobarea cu majoritate de voturi a punctului 1 de pe ordinea de zi, respectiv **modificarea Actului Constitutiv** conform Procesului Verbal al sedinței și Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 2398 din data de 27.06.2012; din 888.100 acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 96,6331 % din capitalul social, numărul de voturi valabil exprimate este de 888.100, din care 731.259 voturi (reprezentând 82,3397 % din total drepturi de vot acționari prezenți) „**pentru**”, 156.841 voturi „**impotriva**” (reprezentând 17,6603 % din total drepturi de vot acționari prezenți) și nicio „**abținere**”.

2. Aprobarea cu majoritate de voturi a punctului 2 de pe ordinea de zi (conform Procesului Verbal al sedinței, Notei de Fundamentare și al Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 2398 din data de 27.06.2012); din 888.100 acțiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 96,6331 % din capitalul social, numărul de voturi valabil exprimate este de 888.100, din care 731.259 voturi (reprezentând 82,3397 % din total drepturi de vot acționari prezenți) „**pentru**”, 156.841 voturi ” (reprezentând 17,6603 % din total drepturi de vot acționari prezenți) „**impotriva**” și nicio „**abținere**”, respectiv **aprobarea începerii procedurii de retragere de la tranzacționare/delistare de pe piața RASDAQ a S.C S.C.I.M. S.A.**



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



3. Aprobarea cu majoritate de voturi a punctului 2 de pe ordinea de zi (conform Procesului Verbal al sedintei, Notei de Fundamentare si Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 2398 din data de 27.06.2012); din 888.100 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 96,6331 % din capitalul social, numarul de voturi valabil exprimate este de 888.100, din care 731.259 voturi (reprezentand 82,3397 % din total drepturi de vot actionari prezenti) „pentru”, 156.841 voturi ” (reprezentand 17,6603 % din total drepturi de vot actionari prezenti), „impotriva” si nicio „abtinere”, respectiv 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. Aprobarea desemnarii persoanei imputernicite care va efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de prezenta A.G.E.A, in persoana D-nrei. Lungu Raluca Adelina (conform Procesului Verbal al sedintei si Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 2398 din data de 27.06.2012); din 888.100 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 96,6331 % din capitalul social, numarul de voturi valabil exprimate este de 888.100, din care 888.100 voturi „pentru”, niciun vot „impotriva” si nicio „abtinere” ;

5. Aprobarea datei de 24.08.2012 ca data de înregistrare a acționarilor, asupra carora, se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A (conform Procesului Verbal al sedintei si Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 2398 din data de 27.06.2012); din 888.100 actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 96,6331 % din capitalul social, numarul de voturi valabil exprimate este de 888.100, din care 888.100 voturi „pentru”, niciun vot „impotriva” si nicio „abtinere” .

Presedintele sedintei,
Pîndichi Cristian



Secretar Tehnic,
Lungu Raluca Adelina