

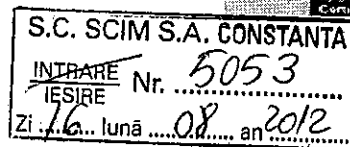
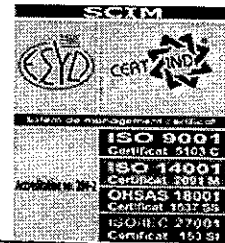


CIF: RO1867176
Nr. Reg. Com.: J13/864/1991
Sediul social: Str. Viforului nr. 4, Constanta
Sediul secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,
905750, Loc. Navodari, Jud. Constanta
Punct de lucru: Str. Celulozei nr. 2, Constanta

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



HOTARAREA nr. 1/16.08.2012

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

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din S.C. S.C.I.M. S.A., legal intrunită în sesiunea din data de **16.08.2012, ora 10.00 (a doua convocare)**, 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 republicata, 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 sesiunii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **16.08.2012**, a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

1. Respingerea cu majoritate de voturi a punctului 1 de pe ordinea de zi, respectiv **alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ** conform Procesului Verbal al sesiunii și Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 2178 din data de 12.06.2012; din 888.100 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 96,6331 % din capitalul social, numărul de voturi valabil exprimate este de 731.259, din care 731.259 voturi (reprezentând 82,3397 % din total drepturi de vot acționari prezenți) „**impotriva**”, 0 voturi „**pentru**” și nicio „**abținere**”.

2. Respingerea cu majoritate de voturi a punctului 2 de pe ordinea de zi, respectiv **stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie** conform Procesului Verbal al sesiunii și Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 2178 din data de 12.06.2012; din 888.100 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 96,6331 % din capitalul social, numărul de voturi valabil exprimate este de 731.259, din care 731.259 voturi (reprezentând 82,3397 % din total drepturi de vot acționari prezenți) „**impotriva**”, 0 voturi „**pentru**” și nicio „**abținere**”.

3. Respingerea cu majoritate de voturi a punctului 3 de pe ordinea de zi, respectiv **alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie** conform Procesului Verbal al sesiunii și Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 2178 din data de 12.06.2012; din 888.100 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 96,6331 % din capitalul social, numărul de voturi valabil exprimate este de 731.259, din care 731.259 voturi (reprezentând 82,3397 % din total drepturi de vot

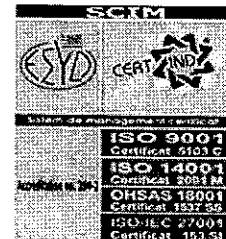


CIF: RO1867178
Nr. Reg. Com.: J13/664/1991
Sediul social: Str. Viforului nr. 4, Constanta
Sediul secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,
905750, Loc. Navodari, Jud. Constanta
Punct de lucru: Str. Celulozei nr. 2, Constanta

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



actionari prezenti) „**impotriva**”, 0 voturi „**pentru**” si nicio „**abtinere**”.

4. Respingerea cu majoritate de voturi a punctului 4 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie** conform Procesului Verbal al sedintei si Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 2178 din data de 12.06.2012; din 888.100 actiuni cu drept de vot, reprezentand 96,6331 % din capitalul social, numarul de voturi valabil exprimate este de 731.259, din care 731.259 voturi (reprezentand 82,3397 % din total drepturi de vot actionari prezenti) „**impotriva**”, 0 voturi „**pentru**” si nicio „**abtinere**”.

5. Respingerea cu majoritate de voturi a punctului 5 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea limitei valorii asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor la minim 20.000 EURO/fiecare** conform Procesului Verbal al sedintei si Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 2178 din data de 12.06.2012; din 888.100 actiuni cu drept de vot, reprezentand 96,6331 % din capitalul social, numarul de voturi valabil exprimate este de 731.259, din care 731.259 voturi (reprezentand 82,3397 % din total drepturi de vot actionari prezenti) „**impotriva**”, 0 voturi „**pentru**” si nicio „**abtinere**”.

6. Respingerea cu majoritate de voturi a punctului 6 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea Contractului de Administrare si desemnarea mandatarului conventional ce va semna in numele societatii acest Contract** Procesului Verbal al sedintei si Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 2178 din data de 12.06.2012; din 888.100 actiuni cu drept de vot, reprezentand 96,6331 % din capitalul social, numarul de voturi valabil exprimate este de 731.259, din care 731.259 voturi (reprezentand 82,3397 % din total drepturi de vot actionari prezenti) „**impotriva**”, 0 voturi „**pentru**” si nicio „**abtinere**” .

7. Aprobarea cu majoritate de voturi privind desemnarea persoanei imputernicite care va efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de prezenta A.G.O.A, in persoana D-nei. Grigore Daniela (conform Procesului Verbal al sedintei si Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 2178 din data de 12.06.2012; din 888.100 actiuni cu drept de vot, reprezentand 96,6331 % din capitalul social, numarul de voturi valabil exprimate este de 731.259, din care 731.259 voturi (reprezentand 82,3397 % din total drepturi de vot actionari prezenti) „**pentru**”, 0 voturi „**impotriva**” si nicio „**abtinere**”.

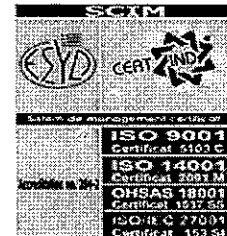


CIF: RO1867176
Nr. Reg. Com.: J13/664/1991
Sediul social: Str. Viforului nr. 4, Constanta
Sediul secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,
905750, Loc. Navodari, Jud. Constanta
Punct de lucru: Str. Celulozei nr. 2, Constanta

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



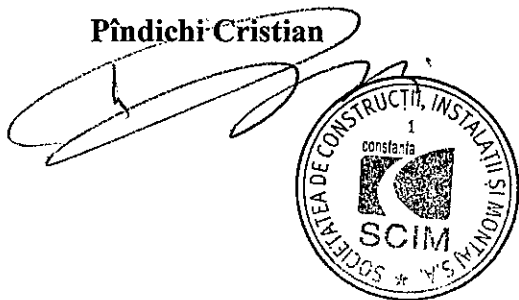
SCS.09.S.031/RS
SA 8000/2008



8. Aprobarea cu majoritate de voturi a datei de **31.08.2012** ca dată de înregistrare a acționarilor, asupra carora, se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A (conform Procesului Verbal al sedintei si Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 2178 din data de 12.06.2012; din 888.100 actiuni cu drept de vot, reprezentand 96,6331 % din capitalul social, numarul de voturi valabil exprimate este de 731.259, din care 731.259 voturi (reprezentand 82,3397 % din total drepturi de vot actionari prezenti) „pentru”, 0 voturi „impotriva” si nicio „abtinere.

Presedintele sedintei,

Pîndichi Cristian



Secretar Tehnic,

Lungu Raluca Adelina