



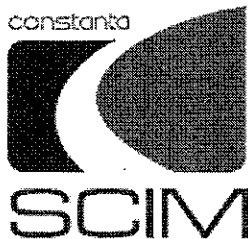
CIF: RO1867176  
Nr. Reg. Com.: J13/664/1991  
Sediu social: Str. Viforului nr. 4, Constanta  
Sediu secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,  
905750, Loc. Navodari, Jud. Constanta  
Punct de lucru: Str. Celulozei nr. 2, Constanta  
E-mail: office@scimct.ro      Tel: +40 241 582 000  
Website: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



## Raport privind rezultatul voturilor exprimate in cadrul AGOA din data de 27.05.2013, conform Procesului Verbal al sedintei

La sedinta din data de 27.05.2013 a Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor S.C.I.M S.A , au fost indeplinite conditiile legale si statutare de desfasurare a acesteia, prin prezenta actionarilor ce au reprezentat 96,60 % din capitalul social cu un numar de 888 099 de actiuni.

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi "Analiza si aprobarea situatiilor financiare privind activitatea desfășurată în anul 2012, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație si al Auditorului Financiar" , s-a aprobat cu un numar de 731 259 de voturi "pentru", reprezentand 79, 54 % din capitalul social.
2. Punctul 2 de pe ordinea de zi "Aprobarea repartizării profitului net obținut la 31.12.2012", s-a aprobat cu un numar de 731 259 de voturi "pentru", reprezentand 79, 54 % din capitalul social.
3. Punctul 3 de pe ordinea de zi "Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2012", s-a aprobat cu un numar de 731 259 de voturi "pentru", reprezentand 79, 54 % din capitalul social.
4. Punctul 4 de pe ordinea de zi "Prezentarea, analiza și aprobarea „Bugetului de Venituri si Cheltuieli ” pentru anul 2013 conform notei de fundamentare", s-a aprobat cu un numar de 731 259 de voturi "pentru", reprezentand 79, 54 % din capitalul social.
5. Punctul 5 de pe ordinea de zi "Aprobarea Planului de Investitii pe anul 2013 conform notei de fundamentare", s-a aprobat cu un numar de 731 259 de voturi "pentru", reprezentand 79, 54 % din capitalul social.
6. Punctul 6 de pe ordinea de zi "Imputernicirea persoanei care va efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de prezenta A.G.O.A", s-a aprobat cu un numar de 731 259 de voturi "pentru", reprezentand 79, 54 % din capitalul social.
7. Punctul 7 de pe ordinea de zi "Aprobarea datei de 15.06.2013 ca dată de înregistrare a acționarilor, asupra carora, se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A", s-a aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 888 099 de voturi, reprezentand 96,60% din capitalul social.



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



8. **Punctul 8 de pe ordinea de zi "Majorarea liniei de credit contractate de la BRD Sucursala Navodari, pentru o perioada de 12 luni incepand cu 27.06.2013, de la 4.300.000 lei la 5.500.000 lei, precum si stabilirea garantiei suplimentare pentru linia de credit, cu unul sau mai multe terenuri ,dupa caz, , proprietatea societatii dupa cum urmeaza:**
  - terenul in suprafata de 4.000 mp, situat in Constanta, str.Celulozei nr.6, identificat cu nr.cadastral 220415,
  - terenurile in suprafata de 3.483mp si 1.398 mp, situate in Constanta , str.Viforului nr.4, ce au numere cadastrale 18653, respectiv 2792" , s-a aprobat cu un numar de 731 259 de voturi "pentru", reprezentand 79, 54 % din capitalul social.
  
9. **Punctul 9 de pe ordinea de zi "Completarea Consiliului de Administratie cu un membru, datorita expirarii mandatului de administrator al dl-ui Pindichi Cristian in data de 03.05.2013", s-a aprobat cu un numar de 731 259 de voturi "pentru", reprezentand 79, 54 % din capitalul social.**
  
10. **Punctul 10 de pe ordinea de zi "Alegerea Presedintelui Consilului de Administratie". S-a aprobat cu un numar de 731 259 de voturi "pentru", reprezentand 79, 54 % din capitalul social, alegerea domnului Pindichi Cristian in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C.I.M S.A.**

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Pindichi Cristian**

