

PROCURA SPECIALA

de reprezentare la A.G.O.A. a Societății Comerciale **SCIM SA Constanta**
din data de **27/28.05.2013**

Subsemnatul/a, domiciliata in, avand adresa, posesor al BI/CI seria.....nr., CNP....., având calitatea de proprietar al unui număr de acțiuni ale societății comerciale **SCIM SA Constanta**, care figurează în Registrul Acționarilor și care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând din capitalul social, în calitate de mandant, îl împuternicesc cu puteri depline pe domnul, legitimat cu CI. seria nr. eliberata de în data de, CNP, ca în calitate de mandatar să exercite dreptul de vot în numele și pe seama mandatului (aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință), în **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor**, din data de **27.05.2013** care se va desfășura la sediul secundar al societății din Popas III-Mamaia, km. 2, Complex de locuite Hera (parter), localitatea Năvodari, județul Constanta, începând cu orele 9.30 sau la data tinerii celei de a doua adunări, corespunzător prevederilor legale, art. 118 din Legea 31/1990 republicata, și anume din **28.05.2013** orele **9.30**.

Nr.	Ordinea de zi – AGOA	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
1	Analiza și aprobarea situațiilor financiare privind activitatea desfășurată în anul 2012, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și 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 și Cheltuieli” pentru anul 2013 conform notei de fundamentare.			
5	Aprobarea Planului de Investiții pe anul 2013 conform notei de fundamentare.			
6	Împuternicirea persoanei care va efectua publicitatea și va depune la Oficiul Registrului Comerțului hotărârile adoptate de prezenta A.G.O.A.			
7	Aprobarea datei de 15.06.2013 ca dată de înregistrare a acționarilor, asupra cărora, se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A.			
8	Majorarea liniei de credit contractate de la BRD Sucursala Navodari, pentru o perioadă 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, după 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 in suprafata de 3.483mp si 1.398 mp, situate in C-ta , str.Viforului nr.4, ce au numere cadastrale 18653, respectiv 2792 .			
9	Completarea Consiliului de Administratie cu un membru, datorita expirarii mandatului de administrator al dl-ui Pindichi Cristian in data de 03.05.2013.			
10	Alegerea presedintelui Consilului de Administratie, mentionand ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de presedinte a Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia.”			

Data:

Denumirea detinatorului

PROCURA SPECIALA

de reprezentare la A.G.O.A. a Societății Comerciale **SCIM SA Constanta**
din data de **27/28.05.2013**

Subscrisa cu sediul social in localitatea, județul, str., înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul, având codul fiscal nr., reprezentata legal de - **Președinte / Director General**, având calitatea de proprietar al unui număr de acțiuni ale societății comerciale **SCIM SA Constanta**, care figurează in Registrul Acționarilor și care imi conferă dreptul la voturi in Adunarea Generala a Acționarilor, reprezentând din capitalul social, in calitate de mandant, il împuternicesc cu puteri, depline pe domnul, legitimat cu CI. seria nr. eliberata de in data de, CNP, ca in calitate de mandatar sa exercite dreptul de vot in numele si pe seama mandantului (aferent acțiunilor deținute și înregistrate in Registrul Acționarilor la data de referința), in **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**, din data de **27.05.2013** care se va desfășura la sediul secundar al societății din Popas III-Mamaia, km. 2, Complex de locuite Hera (parter), localitatea Năvodari, județul Constanta, începând cu orele 9.30 sau la data tinerii celei de a doua adunări, corespunzător prevederilor legale, art. 118 din Legea 31/1990 republicata, si anume din **28.05.2013** orele **9.30**.

Nr.	Ordinea de zi – AGOA	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
1	Analiza și aprobarea situațiilor financiare privind activitatea desfășurată în anul 2012, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și 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 și Cheltuieli” pentru anul 2013 conform notei de fundamentare.			
5	Aprobarea Planului de Investiții pe anul 2013 conform notei de fundamentare.			
6	Împuternicirea persoanei care va efectua publicitatea și va depune la Oficiul Registrului Comerțului hotărârile 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 hotărârilor A.G.O.A.			
8	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 și stabilirea garanției suplimentare pentru linia de credit, cu unul sau mai multe terenuri, după caz, proprietatea societății după cum urmează: -terenul in suprafata de 4.000 mp, situat in C-ta, str.Celulozei nr.6, identificat cu nr.cadastral 220415, -terenurile in suprafata de 3.483mp și 1.398 mp, situate in C-ta ,			

	str.Viforului nr.4, ce au numere cadastrale 18653, respectiv 2792 .			
9	Completarea Consiliului de Administratie cu un membru, datorita expirarii mandatului de administrator al dl-ui Pindichi Cristian in data de 03.05.2013.			
10	Alegerea presedintelui Consilului de Administratie, mentionand ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de presedinte a Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia.”			

Data:

Denumirea detinatorului

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

-PERSOANE FIZICE-

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. SCIM S.A.

din data de 27/28.05.2013

Subsemnatul _____ (numele si prenumele actionarului), domiciliat in _____, C.N.P. _____ eliberat de _____ la data de _____, detinator a unui numar de _____ actiuni emise de S.C. SCIM S.A., reprezentand _____% din capitalul social, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii S.C. SCIM S.A., va transmit prin prezenta **EXPRIMAREA VOTULUI ASUPRA PUNCTELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI SI A PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** care va avea loc in data de 27.05.2013, ora 9.30, la sediul secundar al S.C. SCIM S.A., din Popas III-Mamaia, km. 2, Complex de locuite Hera (parter), localitatea Năvodari, județul Constanta, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 28.05.2013, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, daca cea dintai nu s-ar putea desfasura, dupa cum urmeaza:

Nr.	Ordinea de zi - AGOA	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
1	Analiza si aprobarea situatiilor financiare privind activitatea desfășurată în anul 2012, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație 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 Investitii 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.			
8	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 C-ta, str.Celulozei nr.6, identificat cu nr.cadastral 220415,			

	-terenurile in suprafata de 3.483mp si 1.398 mp, situate in C-ta , str.Viforului nr.4, ce au numere cadastrale 18653, respectiv 2792 .			
9	Completarea Consiliului de Administratie cu un membru, datorita expirarii mandatului de administrator al dl-ui Pindichi Cristian in data de 03.05.2013.			
10	Alegerea presedintelui Consilului de Administratie, mentionand ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de presedinte a Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia.”			

*votul va fi exprimat prin marcarea cu “X” intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de vot, respectiv “Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere”, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi in parte.

*formularele de vot incorect completate (de ex. cele care au bifate mai mult de o obtiune pentru fiecare punct de pe ordinea de zi sau nu au bifata nicio obtiune) vor fi anulate, facandu-se precizare in scris despre acesta in procesul verbal al sedintei.

Nume si prenume _____

Data _____

Semnatura actionarului _____

Nota:

- **Data de referinta** pentru actionarii care au dreptul sa participe si sa voteze la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este data de **15.05.2013**.
- **Formularul de vot prin corespondenta se completeaza in 2(doua) exemplare originale**, dintre care una va fi transmisa insotita de copia actului de identitate al actionarului la sediul secundar al S.C. SCIM S.A. din Popas III-Mamaia, km. 2, Complex de locuite Hera (parter), localitatea Năvodari, județul Constanta direct sau prin curierat, sau va fi transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata la adresa: office@scimct.ro, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, *“Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27/28.05.2013”* astfel incat sa fie primita pana cel tarziu la data de 25.05.2013, ora 13,00, in plic inchis, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare.
- Prezentul formular de vot prin corespondenta este disponibil pentru actionari la sediul secundar al societatii din Popas III-Mamaia, km. 2, Complex de locuite Hera (parter), localitatea Năvodari, județul Constanta, incepand cu data de 26.04.2013.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

-PERSOANE JURIDICE-

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. SCIM S.A.

din data de 27/28.05.2013

Subscrisa _____ (denumirea persoanei juridice avand calitatea de actionar), cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, C.U.I _____, detinator a unui numar de _____ actiuni emise de S.C. SCIM S.A., reprezentand _____% din capitalul social, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii S.C. SCIM S.A., va transmite prin prezenta **EXPRIMAREA VOTULUI ASUPRA PUNCTELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI SI A PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** care va avea loc in data de 27.05.2013, ora 9.30, la sediul secundar al S.C. SCIM S.A. din Popas III-Mamaia, km. 2, Complex de locuite Hera (parter), localitatea Năvodari, județul Constanta, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 28.05.2013, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, daca cea dintai nu s-ar putea desfasura, dupa cum urmeaza:

Nr.	Ordinea de zi - AGOA	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
1	Analiza si aprobarea situatiilor financiare privind activitatea desfășurată în anul 2012, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație 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 Investitii 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.			
8	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 C-ta, str.Celulozei nr.6,			

	identificat cu nr.cadastral 220415, -terenurile in suprafata de 3.483mp si 1.398 mp, situate in C-ta , str.Viforului nr.4, ce au numere cadastrale 18653, respectiv 2792 .			
9	Completarea Consiliului de Administratie cu un membru, datorita expirarii mandatului de administrator al dl-ui Pindichi Cristian in data de 03.05.2013.			
10	Alegerea presedintelui Consilului de Administratie, mentionand ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de presedinte a Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia.”			

*votul va fi exprimat prin marcarea cu “X” intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de vot, respectiv “Pentru”, “Impotriva” sau “ Abtinere”, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi in parte.

*formularele de vot incorect completate (de ex. cele care au bifate mai mult de o obtiune pentru fiecare punct de pe ordinea de zi sau nu au bifata nicio obtiune) vor fi anulate, facandu-se precizare in scris despre acesta in procesul verbal al sedintei.

Nume si prenume _____

Data _____

Semnatura actionarului _____ (si stampila societatii)

Nota:

- **Data de referinta** pentru actionarii care au dreptul sa participe si sa voteze la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este data de **15.05.2013**.
- **Formularul de vot prin corespondenta se completeaza in 2(doua) exemplare originale**, dintre care una va fi transmisa insotita de documentele mentionate mai jos la sediul secundar al S.C. SCIM S.A. din Popas III-Mamaia, km. 2, Complex de locuite Hera (parter), localitatea Năvodari, județul Constanta, direct sau prin curierat, sau va fi transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata la adresa: office@scimct.ro, cu mentiunea “*Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27/28.05.2013*” astfel incat sa fie primita pana cel tarziu la data de 25.05.2013, ora 13,00, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare.
- In cazul actionarilor persoane juridice, formularul de vot va fi insotit de urmatoarele documente, in copie :
 - certificat de inmatriculare in cazul persoanelor juridice rezidente sau, dupa caz, dovada dobandirii personalitatii juridice si a formei de inregistrare in cazul persoanelor juridice nerezidente;
 - dovada calitatii de reprezentant a persoanei fizice care semneaza procura, precum si dovada autorizarii acestei persoane de a acorda mandat pentru vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SCIM S.A., in conformitate cu statutul persoanei juridice.
- Prezentul formular de vot prin corespondenta este disponibil pentru actionari la sediul secundar al societatii din Popas III-Mamaia, km. 2, Complex de locuite Hera (parter), localitatea Năvodari, județul Constanta, incepand cu data de 26.04.2013.