

67
09J
SCIKI

R.A. Monitorul Oficial
Centrul pentru relații cu publicul
CONFORM CU ORIGINALUL

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 181 (XXIII) — Nr. 5015

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 26 septembrie 2013

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea Comercială
DANSKA - S.R.L.

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J18/256/1992

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 2158016

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LĂNGĂ
TRIBUNALUL GORJ

DOSAR NR. 9847/17.04.2013

REZOLUȚIA NR. 3205/18.04.2013

Pronunțată în ședința din data de 18.04.2013

Directorul Oficiului
Registrului Comerțului
de pe lângă
Tribunalul Gorj

- Maria Milosteanu

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 9847 din data de 17.04.2013 pentru DANSKA - S.R.L., cod unic de înregistrare: 2158016, număr de ordine în registrul comerțului: J18/256/1992.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 9847 din data de 17.04.2013 s-a solicitat înregistrarea în registrul

comerțului a unor modificări referitoare la: modificare date asociați persoane fizice; persoane împuternicite; reluare activitate firmă de la 15.04.2013; solicitant declarații și înregistrarea datelor din declarația tip - model 3 pe proprie răspundere în registrul comerțului.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate directorul, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: modificare date asociați persoane fizice; persoane împuternicite, reluare activitate firmă de la 15.04.2013; solicitant declarații și înregistrarea datelor din declarația tip - model 3 pe proprie răspundere în registrul comerțului potrivit datelor din: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 9847 din 17.04.2013; Hotărârea adunării generale a asociaților nr. 3 din 15.04.2013.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentel rezoluții.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5015/26.IX.2013

29

prin CI seria AR nr. 7786092, în calitate de asociat unic la S.C. KILPATRICK INTERNATIONAL - S.R.L., prin prezenta, hotărâsc următoarele:

Cedarea a 100% părțile sociale, împărțite în 20 de părți sociale egale, fiecare în valoare de 10 RON, cu o valoare totală de 200 lei, în favoarea societății KILPATRICK INTERNATIONAL - S.A., cu sediul în Elveția, Via Serafino Balestra, 18, 6900 Lugano, număr de înregistrare CHE335249935, înregistrat la Camera de Comerț nr. CH-501.3.017.600-8.

Ca urmare a ceslunii de părți sociale, structura capitalului social al societății va fi după cum urmează:

- KILPATRICK GROUP - S.A. - deținător a 100% părțile sociale, împărțite în 20 de părți sociale egale, în valoare de 10 lei fiecare, cu o valoare totală de 200 lei.

(54/3.248.245)

**Societatea Comercială
LIFE CARE CORP - S.R.L.**

ACT ADIȚIONAL NR. 2/16.09.2013

la proiectul de divizare parțială nr. 6/01.07.2013

Punctul 3.5.2. alin. (2) se modifică/se precizează în privința imobilelor înscrise în CF nr. 8795, Chișoda și CF nr. 8774, Chișoda și va avea următorul cuprins:

Din perspectiva informațiilor cuprinse în Cartea Funciară, imobilele (terenuri și construcții) supuse transferului prezintă următoarele caracteristici:

- Imobil situat în satul Chișoda, comuna Giroc, DN 59, km 8 + 550 m stânga, jud. Timiș, constând în SAD 6 - spațiu depozitare și producție în suprafață de 1218 mp și blouri (mezanin), în suprafață de 110.73 mp, având suprafață totală de 1328.73 mp, împreună cu cota de părți comune aferentă compartimentului de 9.06% și cota parte teren pe compartiment de 1631/18.004 mp înscrise în Cartea Funciară a localității Giroc nr. 400211-C1 -U3 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 8795, Chișoda) nr. cad./topo Cc660/4/1-4; Cc660/5/1/1; Cc660/5/3/1/1; Cc660/5/1/1/1; Cc660/4/5-6/1; Cc660/5/2/1/1/3/1/VI, cu drept de ipotecă pentru suma de 419.000 Euro în favoarea ING BANK N. V. AMSTERDAM - Suc. București, CIF 6151100.

- Imobil situat în satul Chișoda, comuna Giroc, DN 59, km 8 + 550 m stânga, jud. Timiș, constând în teren curți construcții intravilan extins, în suprafață de 315 mp, înscris în CF nr. 409942 Giroc (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 8774, Chișoda) nr. cad. Cc660/4/1-4; Cc660/5/1/1; Cc660/5/3/1/1; Cc660/5/1/1/1; Cc660/4/5-6/1; Cc660/5/2/1/1/3/7, cu drept de ipotecă pentru suma de 419.000 Euro în favoarea ING BANK N. V. AMSTERDAM - Suc. București, CIF 6151100.

Restul clauzelor proiectului de divizare parțială rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare.

(55/3.248.258)

**Societatea Comercială
S.C.I.M. - S.A.**

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. S.C.I.M. - S.A., conf. prevederilor Legii nr. 31/1990, prevederilor Legii nr. 297/2004 și Regulamentelor CNVM nr. 1/2006 și 6/2009, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la prima convocare, pentru data de 30.10.2013, ora 09,30, la sediul secundar al societății, din Popas III - Mamaia, km. 2, Complex de locuințe Hera (parter), localitatea Năvodari, județul Constanța, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 16.10.2013, cu următoarea ordine de zi:

1. Schimbarea obiectului principal de activitate din „Lucrări de instalații sanitare, de încălzire de aer condiționat” în „Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide”.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv, conform următoarelor propuneri:

Capitolul I, art. 3 alin. 2 va avea următorul conținut:

„2) - Sediul societății poate fi mutat, pe baza hotărârii Consiliului de Administrație, potrivit legii.”

Capitolul I, art. 3 alin. 4 va avea următorul conținut:

„4) - În funcție de necesități, Consiliul de Administrație al S.C. S.C.I.M. - S.A. poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, birouri sau puncte de lucru în orice localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în conformitate cu legile române în vigoare și prevederile prezentului act constitutiv.”

Capitolul I, art. 3, alin. 6 și 7 se anulează.

Capitolul II art. 6, alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„1) Activitatea principală a societății este:

4221 „Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide”.

Capitolul II art. 6 alin. 2 se modifică și se completează cu:

„4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat”

Capitolul III, art. 9 alin. 1 va avea următorul conținut:

„Art. 9. - Majorarea capitalului social

(1) - Majorarea capitalului social se face pe baza hotărârii Consiliului de Administrație, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege”.

R.A. Monitorul Oficial
Centrul pentru relații cu publicul
CONFORM CU ORIGINALUL

30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5015/28.IX.2013

Capitolul III, art. 10 alin. 4 va avea următorul conținut:

„4) - Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o plată de capital se transmite în conformitate cu legislația în vigoare.”

Capitolul IV, art. 12 va avea următorul conținut:

„Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială.

Adunările sunt ordinare și extraordinare.

1) Atribuțiile, întrunirea, deliberările, cvorumul necesar, publicitatea, precum și orice alte reglementări și prevederi referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se realizează conform legislației în vigoare.

2) Atribuțiile, întrunirea, deliberările, cvorumul necesar, publicitatea, precum și orice alte reglementări și prevederi referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se realizează conform legislației în vigoare.”

Capitolul IV, art. 13 va avea următorul conținut:

„1) - Conținutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentare a materialelor ce vor fi analizate în cadrul ședințelor adunărilor generale ale acționarilor, drepturile și obligațiile acționarilor pentru participarea la adunări, organizarea acestora, precum și procedurile referitoare la desfășurarea adunărilor, se vor efectua în conformitate cu legislația în vigoare.

2) - Adunarea generală a acționarilor se poate desfășura, la propunerea Consiliului de Administrație, înscrisă în convocatorul ședinței, și la o altă adresă decât la sediul social.”

Capitolul IV, art. 14 și 15 se anulează.

Capitolul V art. 16 se anulează și devine art. 14 și va avea următorul conținut:

„S.C. SCIM - S.A. este administrată în „sistemul unitar” de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri independenți, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe noi perioade de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație își aleg din rândul lor un președinte.

Funcționarea Consiliului de Administrație, precum și delegarea atribuțiilor de conducere către directori se desfășoară conform prevederilor legislației în vigoare.

Drepturile și obligațiile administratorilor și ale societății referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare în forma aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Fiecare administrator și director general trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Administratorii au dreptul să li se deconteze de către societate toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății.”

Capitolul V art. 17 se anulează și devine art. 15 și va avea următorul conținut:

„Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

d) supravegherea activității directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;

f) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

g) mutarea sediului societății;

h) schimbarea obiectului de activitate al societății;

i) majorarea capitalului social, în conformitate cu legislația în vigoare;

j) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, inclusiv puncte de lucru, în țară sau în străinătate;

k) să hotărască vânzarea/cumpărarea de active, încheierea de contracte de asociere în participațiune și de leasing, constituirea de noi societăți ori participarea la majorarea de capital social a altor societăți cu aport în natură ori în numerar, în condițiile legii.”

Capitolul V art. 17¹ se anulează și devine art. 16 și va avea următorul conținut:

„1) - Consiliul de Administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori. Raporturile între director (i) și societate vor fi guvernate de contractul de management semnat în numele societății de un administrator desemnat de Consiliul de Administrație în acest scop.

Contractul de management al directorului general se va putea încheia pentru o perioadă de maximum 4 ani, conform deciziei Consiliului de Administrație, putând fi reînnoit pentru noi perioade de până la 4 ani.

Directorul general este responsabil pentru luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor (exclusive rezervate de lege

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5015/26.IX.2013

31

sau de actul constitutiv) consiliulul de administrație și adunării generale.

Drepturile, obligațiile, remunerația și responsabilitățile directorului general sunt prevăzute în contractul de management încheiat cu societatea."

Capitolul VI art. 18 se renumerează și devine art. 17.

Capitolul VII art. 19, 20, 21, 22 se renumerează și devin art. 18, 19, 20, 21.

Capitolul VII art. 23 se anulează și devine art. 22, ce va avea următorul conținut:

„1) - Profitul societății va fi evidențiat în situațiile financiare contabile aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor și destinația va fi stabilită conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și legislației în vigoare.

2) - Dividendele convenite acționarilor se plătesc în termenul hotărât de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar anterior."

Capitolul VII art. 23 ce va avea următorul conținut:

„Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății, aprobate de Consiliul de Administrație."

Capitolul VII art. 24 se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea va deține un registru al ședințelor Adunărilor Generale a Acționarilor și un registru al deliberărilor Consiliului de Administrație, precum și orice alte registre prevăzute de lege."

Capitolul VIII art. 25 se anulează.

Capitolul XI se anulează și devine Capitolul VIII și va avea următorul conținut:

„Art. 25. - Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății se aprobă de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești române.

Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești competente.

Art. 27. - Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare privitoare la societățile comerciale și cu cele privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață de capital.

Art. 28. Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și/sau Consiliului de Administrație, în baza

unor împuterniciri speciale, cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege."

3. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de înregistrare și de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor A.G.E.A.

4. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor A.G.E.A. pentru data de 21.11.2013.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 16.10.2013, stabilită ca dată de referință.

În situația neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pe data de 31.10.2013, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

Capitalul social al S.C. S.C.I.M. - S.A. este format din 919.043 de acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generală, până cel mai târziu în data de 9.10.2013, ora 15,00, și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății și/sau la sediul secundar specificat mai sus, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în zilele lucrătoare, între orele 9,00-15,00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunările Generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii (cu excepția administratorilor, directorilor și funcționarilor societății), pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail office@scimct.ro/scimconstanta@yahoo.com.

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5015/26.IX.2013

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului, sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia în original la sediul societății până la data de 23.10.2013, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

A acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în zilele lucrătoare, între orele 9,00-15,00, de la sediul secundar al societății, specificat mai sus, sau de pe site-ul societății.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societății, până la data de 22.10.2013, ora 13,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 30/31.10.2013”.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul secundar al societății, specificat mai sus, sau la numărul de telefon 0241.582.000, între orele 9,00-15,00.

(56/3.250.669)

**Societatea Comercială
BUCHAREST EQUITY RESEARCH GROUP - S.A.**

CONVOCARE

Președintele consiliului de administrație al Bucharest Equity Research Group - S.A., cu sediul în București, bd. Pierre de Coubertin nr. 3 - 5, Office Center, etaj 1, tronson 2, sectorul 2, C.U.I. 9940876, înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr. J40/9093/1997, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor societății, la data de 28.10.2013, ora 9,00, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 30.09.2013, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui nou membru al consiliului de administrație, ca urmare a demisiei din funcția de administrator a d-lui Dan Cristian Bărbulescu.

2. Stabilirea indemnizației lunare pentru administratorul nou ales.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 29.10.2013, la ora 9,00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și formularele de procuri speciale pot fi obținute de la sediul societății.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021 307.60.05.

(57/3.250.900)

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI



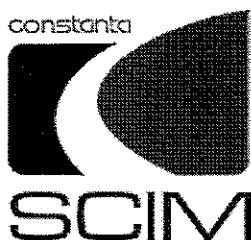
„Monitorul Oficial” R.A., Str. Părcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100004 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tipar: „Monitorul Oficial” R.A.





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

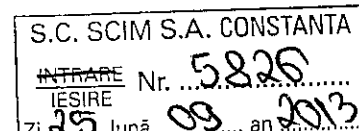
E-mail: office@scimct.ro Tel: +40 241 582 000
Website: www.scimct.ro Fax: +40 241 584 678



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



CONVOCATOR



Președintele Consiliului de Administrație al S.C. S.C.I.M. S.A., conf. prevederilor Legii 31/1990, a prevederilor Legii 297/2004 și a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și 6/2009, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la prima convocare pentru data de **30.10.2013, ora 09:30**, la sediul secundar al societății din Popas III - Mamaia, Km. 2, Complex de locuințe Hera (parter), localitatea Năvodari, Județul Constanța, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință **16.10.2013**, cu următoarea ordine de zi:

1. Schimbarea obiectului principal de activitate din “Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat” in “ Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide”

2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv, conform urmatoarelor propuneri:

Capitolul I, art.3 alin 2 va avea urmatorul continut:

“2)-Sediul societății poate fi mutat, pe baza hotărârii Consiliului de Administratie, potrivit legii.”

Capitolul I, art.3 alin 4 va avea urmatorul continut:

“4)-In functie de necesitati Consiliul de Administratie al S.C. S.C.I.M. S.A. poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante, agentii, birouri sau puncte de lucru în orice localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în conformitate cu legile române în vigoare si prevederile prezentului act constitutiv.”

Capitolul I, art.3 alin. 6 si 7 se anuleaza.

Capitolul II art.6 alin 1 se modifica si va avea urmatorul continut:

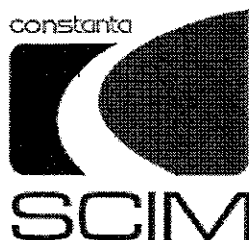
“1)- Activitatea principala a societatii este :

4221 “Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide “

Capitolul II art.6 alin 2 se modifica si se completeaza cu:

“4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”

Capitolul III, art.9 alin.1 va avea urmatorul continut:



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



“Art.9. – Majorarea capitalului social

(1)- Majorarea capitalului social se face pe baza hotărârii Consiliului de Administratie în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.”

Capitolul III, art.10 alin.4 va avea urmatorul continut:

“4)-Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise în forma dematerializată și tranzactionate pe o piață de capital, se transmite în conformitate cu legislatia in vigoare.”

Capitolul IV, art.12 va avea urmatorul continut:

“Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia și asigura politica economica și comerciala.

Adunările sunt ordinare și extraordinare.

1)- Atributiile, intrunirea, deliberările, cvorumul necesar, publicitatea precum și orice alte reglementari și prevederi referitoare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se realizeaza conform legislatiei in vigoare.

2) -Atributiile, intrunirea, deliberările, cvorumul necesar, publicitatea precum și orice alte reglementari și prevederi referitoare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se realizeaza conform legislatiei in vigoare.”

Capitolul IV, art.13 va avea urmatorul continut:

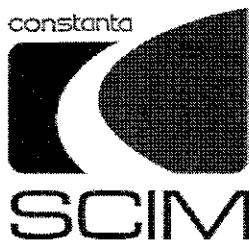
“1)-Continutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentarea materialelor ce vor fi analizate în cadrul sedintelor adunarilor generale ale actionarilor, drepturile și obligatiile actionarilor pentru participarea la adunari, organizarea acestora precum și procedurile referitoare la desfasurarea adunarilor, se vor efectua în conformitate cu legislatia in vigoare.

2)-Adunarea generala a actionarilor se poate desfasura la propunerea Consiliului de Administratie inscrisa în convocatorul sedintei și la o alta adresa decat la sediul social.”

Capitolul IV, art. 14 și 15 se anuleaza.

Capitolul V art.16 se anuleaza și devine art. 14 și va avea urmatorul continut:

““S.C SCIM S.A este administrata în “sistemul unitar” de către un Consiliu de Administratie format din 3 membrii independenti, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea prelungirii mandatului pe noi perioade de 4 ani. Membrii Consiliului de Administratie isi aleg din randul lor un Presedinte.



CIF: RO1867176
Nr. Reg. Com.: J13/864/1991
Sediul social: Str. Vifonului 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



Functionarea Consiliului de Administratie precum si delegarea atributiilor de conducere catre directori se desfasoara conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Drepturile si obligatiile administratorilor si ale societatii, referitoare la activitatea de administrare se stabilesc in conditiile si in limitele legii printr-un contract de administrare in forma aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Fiecare administrator si director general trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Administratorii au dreptul sa li se deconteze de catre societate toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii.”

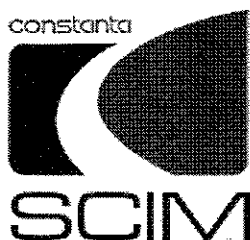
Capitolul V art.17 se anuleaza si devine art. 15 si va avea urmatorul continut:

“Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- g) mutarea sediului societatii;
- h) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- i) majorarea capitalului social in conformitate cu legislatia in vigoare;
- j) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare:sucursale, agentii reprezentante, sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, inclusiv puncte de lucru, in tara sau in strainatate;
- k) sa hotarasca vanzarea/cumpararea de active, incheierea de contracte de asociere in participatiune si de leasing, constituirea de noi societati ori participarea la majorarea de capital social a altor societati cu aport in natura ori in numerar, in conditiile legii.”

Capitolul V art.17 se anuleaza si devine art. 16 si va avea urmatorul continut:

“1)- Consiliul de Administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai



CIF: RO1867176
Nr. Reg. Com.: J13/864/1991
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



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



multor directori. Raporturile dintre director(i) si societate vor fi guvernate de contractul de management semnat in numele societatii de un administrator desemnat de Consiliul de Administratie in acest scop.

Contractul de management al directorului general se va putea incheia pentru o perioada de maxim 4 ani, conform deciziei Consiliului de Administratie, putand fi renoit pentru noi perioade de pana la 4 ani. Directorul general este responsabil pentru luare tuturor masurilor aferente conducerii curente a societatii, in limitele obiectului de activitate al acesteia si cu respectarea competentelor (exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv) consiliului de administratie si adunarii generale.

Drepturile, obligatiile, remuneratia si responsabilitatile directorului general sunt prevazute in contractul de management incheiat cu societatea.”

Capitolul VI art.18 se renumereaza si devine art.17.

Capitolul VII art.19,20,21,22 se renumereaza si devin art.18,19,20,21.

Capitolul VII art.23 se anuleaza si devine art.22 ce va avea urmatorul continut:

“1)-Profitul societății va fi evidentiat in situatiile financiare contabile aprobat de Adunarea Generală a Actionarilor, si destinatia va fi stabilita conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a legislatiei in vigoare.

2)-Dividendele cuvenite actionarilor se platesc in termenul hotarat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar anterior.”

Capitolul VII art.23 ce va avea urmatorul continut:

“Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin contractul individual de munca, prin regulamentul de organizare si functionare al societatii aprobate de Consiliul de Administratie.”

Capitolul VII art.24 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Societatea va detine un registru al sedintelor Adunarilor Generale a Actionarilor si un registru al deliberailor Consiliului de Administratie precum si orice alte registre prevazute de lege.”

Capitolul VIII art.25 se anuleaza.

Capitolul XI se anuleaza si devine Capitolul VIII si va avea urmatorul continut :

“Art. 25.-Fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii se aproba de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecătorești române. Eventualele litigii invitate intre actionari in legatura cu incheierea, interpretarea sau executarea



CIF: RO1867176
Nr. Reg. Com.: J13/664/1991
Sediul social: Str. Vifonului 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



prezentului act constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești competente.

Art.27.-Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare privitoare la societățile comerciale și cu cele privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață de capital.

Art.28.-Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și/sau Consiliului de Administrație, în baza unor împuterniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.”

- 3. desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de înregistrare și de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor A.G.E.A.**
- 4. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârilor A.G.E.A., pentru data de 21.11.2013.**

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **16.10.2013**, stabilită ca **data de referință**.

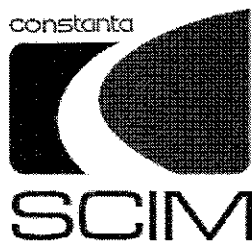
În situația neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pe data de **31.10.2013**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

Capitalul social al S.C. S.C.I.M. S.A. este format din **919.043** acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării generale a Acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin **5%** din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generală, până cel mai târziu în data de **9.10.2013, ora 15:00** și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății și/sau la sediul secundar specificat mai sus, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, în zilele lucrătoare între orele 9:00-15:00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunările Generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, (cu excepția administratorilor, directorilor și

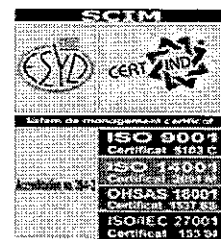


CIF: RO1867176
Nr. Reg. Com.: J13/664/1991
Sediul social: Str. Viforului nr. 4, Constanta
Sediul secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,
905750, Loc. Navodari, Jud. Constanta
Punct de lucru: Str. Celulozei nr. 2, Constanta

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



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.

Formularele de Procuri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data publicarii in MO a convocatorului, sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Un exemplar al Procurii speciale se va depune /expedia in original la sediul societatii pana la data de **23.10.2013**, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

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, in zilele lucratoare intre orele 9:00-15:00, de la sediul secundar al societatii specificat mai sus sau de pe site-ul societatii.

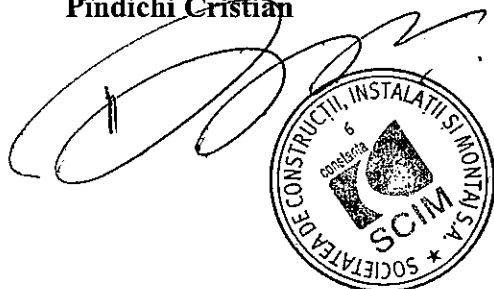
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de **22.10.2013, ora 13:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30/31.10.2013"**.

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.

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,

Pîndichi Cristian





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

