

**RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)**

Data raportului: **23.05.2014**

Denumirea emitentului: **Societatea SCIM S.A. Constanța**

Sediul social: **Constanța, str. Viforului, nr. 4, jud. Constanța**

Tel. **0241/582.000; 831.881**, fax **0241/584.678; 831.891**

Nr. ORC Constanța: **J13/664/1991**

C.I.F.: **1867176**

Capital social subscris si varsat: **2.297.607,50 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de **Societatea SCIM S.A. Constanța** este **Bursa de Valori Bucuresti - Piata RASDAQ**

**Eveniment important de raportat:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății S.C.I.M S.A., cu sediul social in Constanta, str. Viforului, nr. 4, judetul Constanta, nr. O.R.C. Constanta: J13/664/1991, C.U.I: RO1867176, întrunită în ședință în data de **23.05.2014**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 96,6% din capitalul social, și cu 96,6% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 888.100 acțiuni, cu unanimitate de voturi (888.100 voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care: 888.100 „pentru”, 0 „împotriva” 0 și 0 abțineri), a **HOTĂRĂT:**

1. Aprobarea situatiilor financiare privind activitatea desfasurata în anul 2013, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si al Raportului Auditorului Financiar. Anul 2013 s-a încheiat cu un profit brut în valoare de 285.757 lei, impozit pe profit 3.319 lei, profit net în valoare de 282.438 lei.
2. Aprobarea propunerii privind modul de repartizare a profitului net obtinut la 31.12.2013 astfel: rezerva legală 14.288 lei și profit net nerepartizat 268.150 lei – cont 117.
3. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2013.
4. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, aferent exercițiului financiar 2013.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 conform notei de fundamentare.
6. Aprobarea planului de investitii pe anul 2014 conform notei de fundamentare.
7. Aprobarea prelungirii duratei contractului de prestari servicii audit financiar cu auditorul extern SOCIETATEA ROMAR CO AUDIT SRL pentru o perioadă de 1 (un) an începând cu data AGOA (23.05.2014) și mandatării dl. Pindichi Cristian (Președinte al Consiliului de Administrație) pentru a încheia, în numele și pe seama societății, actul adițional la contractual de audit financiar.
8. Împuternicirea:
  - dl. Pindichi Cristian (Președinte al Consiliului de Administrație) cu semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama acționarilor;
  - dna. Grigore Daniela, dom. în Năvodari, str. Rândunelelor nr. 1, bl. R8, sc. A, et. 4, ap. 14, jud. Constanța, identificată cu CI seria KZ nr. 152200, cu efectuarea tuturor demersurilor necesare realizării publicității/înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Constanța (depunere/ridicare documente);

- dna. Avram Anca-Maria, dom. în mun. Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 46G/14, jud. Cluj, identificată cu CI seria KX nr. 629094, cu efectuarea tuturor demersurilor în raport cu instituțiile pieței de capital: ASF, BVB și S.C. Depozitarul Central S.A.

**9.** Stabilirea datei de 10.06.2014 ca dată de înregistrare.

**10.** Având în vedere nevoia de creditare a societății raportat la cerințele instituțiilor bancare de aprobare în prealabil în AGA, precum și discuțiile purtate la data prezentei cu acestea în sensul accesării unei linii de credit în limita unui plafon în valoare de 5.000.000 lei, aprobarea contractării de credite în limita plafonului enunțat și mandatarea dl. Beioglu Antoniu George, dom. in Constanta, b-dul 1 decembrie 1918, nr.3, bl.F17, sc.C, et.3, ap.51, identificat cu CI seria KT nr. 973620, emisă de SPCLEP Constanta la data de 28.09.2011, director general, să întreprindă toate demersurile și să semneze documentele aferente în acest sens. Contractele de credit precum și contractele de ipotecă se vor încheia în aceleași condiții enunțate în ședința AGA din data de 10.04.2014.

Președintele Consiliului de Administrație,  
PINDICHI CRISTIAN

L.Ș.