

HOTARAREA nr.1 /27.05.2013

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SCIM S.A convocata pentru data de 27.05.2013, convocata in baza art. 111 si a art. 117 din Legea nr. 31/1990, modificata, completata si republicata precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii legal si statutar constituita,

HOTARASTE

1. Se aproba analiza si aprobarea situatiilor financiare privind activitatea desfășurată în anul 2012, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație si al Auditorului Financiar, conform Procesului Verbal al sedintei.
2. Se aproba repartizarea profitului net obținut la 31.12.2012, conform Procesului Verbal al sedintei.
3. Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2012, conform Procesului Verbal al sedintei.
4. Se aproba prezentarea, analiza și aprobarea „Bugetului de Venituri si Cheltuieli ” pentru anul 2013, asa cum este mentionat in nota de fundamentare si conform Procesului Verbal al sedintei.
5. Se aproba Planul de Investitii pe anul 2013, asa cum este mentionat in nota de fundamentare si conform Procesului Verbal al sedintei.
6. Se aproba imputernicirea d-nei Grigore Daniela care va efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de prezenta A.G.O.A, conform Procesului Verbal al sedintei.
7. Se aproba data de 15.06.2013 ca dată de înregistrare a acționarilor, asupra carora, se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, conform Procesului Verbal al sedintei.

Presedintele sedintei,

Pîndichi Cristian



Secretar tehnic,

Grigore Daniela





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
Website: www.scimct.ro

Tel: +40 241 582 000
Fax: +40 241 584 678



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



Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC SCIM S.A.
Nr.2 din 27.05.2013

Actionarii SC SCIM S.A, cu sediul in localitatea Constanta str.Viforului nr.4 jud. Constanta inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J13/664/1991 cod unic de inregistrare 1867176, reuniti la data de 27.05.2013 in sedinta AGOA , cu participarea actionarilor reprezentand impreuna 96,60% din capitalul social, la sediul secundar din Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera, 905750, Loc.Navodari, jud.Constanta, in conformitate cu convocatorul(completare) publicat in Monitorul Oficial nr.2266/24.04.2013, anexat in copie prezentei

Dupa analiza tuturor problemelor inscrise in ordinea de zi in conformitate cu actul de convocare, au hotarat cu 731.259 voturi „pentru” si 156.840 voturi „impotriva” urmatoarele:

1. 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
2. Incheierea de catre Societate a urmatoarelor contracte de garantie („Contractele de Garantie”) pentru garatarea tuturor obligatiilor rezultate din Majorarea liniei de credit, Contractul cadru si Tranzactii:

Contract de ipoteca asupra urmatoarelor imobile:

-terenul in suprafata de 4.000 mp, situat in Constanta, str.Celulozei nr.6, identificat cu nr.cadastral 220415,

sau

-terenurile in suprafata de 3.483mp si 1.398 mp, situate in Constanta , str.Viforului nr.4, ce au numere cadastrale 18653, respectiv 2792.

PRESEDINTE SEDINTA

Cristian Pindichi

SECRETAR TEHNIC

Grigore Daniela

HOTARAREA nr. 3 /27.05.2013

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SCIM S.A convocata pentru data de 27.05.2013, convocata in baza art. 111 si a art. 117 din Legea nr. 31/1990, modificata, completata si republicata precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii legal si statutar constituita,

HOTARASTE

1. Se aproba completarea Consiliului de Administratie cu un membru , in persoana domnului Pindichi Cristian , datorita expirarii mandatului de administrator al acestuia in data de 03.05.2013, conform Procesului Verbal al sedintei.
2. Se aproba alegerea presedintelui Consilului de Administratie in persoana domnului Pindichi Cristian , conform Procesului Verbal al sedintei.

Presedintele sedintei,

Pîndichi Cristian



Secretar tehnic,

Grigore Daniela



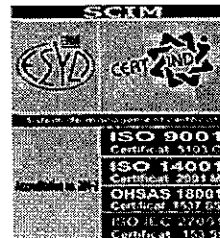


CIF: RO1867176
Nr. Reg. Com.: J13/664/1991
Sediul social: Str. Viforului nr. 4, Constanta
Sediul secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,
905750, Loc. Navodari, Jud. Constanta
Punct de lucru: Str. Celulozei nr. 2, Constanta

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



Către,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Spre știință : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

ATT.: Direcția Emitenți – Serviciul pentru Informarea și Protecția Investitorilor

RAPORT CURENT

CONFORM ANEXEI 29 DIN REGULAMENTUL C.N.V.M.

NR.1/2006

Raport curent conform art . 113 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: **28.05.2013**

Denumirea entitatii emitente: **SOCIETATEA DE CONSTRUCTII,
INSTALATII SI MONTAJ (S.C.I.M.) S.A.**

Sediul social: **STR. VIFORULUI, NR. 4 , LOCAL. CONSTANTA, JUD.
CONSTANTA**

Sediul secundar: **POPAS III MAMAIA, KM 2, COMPLEX LOCUINTE
HERA – PARTER, LOC. NAVODARI, JUD. CONSTANTA**

Numarul de telefon/fax: **0241/582 000 ; 0241/584 678**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1867176**

Numar de ordine în Registrul Comertului: **J 13/664/1991**

Capital social subscris si varsat: **2.297.608 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
RASDAQ – BURSA DE VALORI BUCUREȘTI



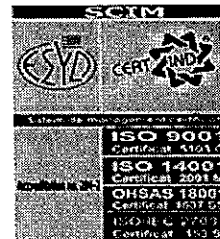
CIF: RO1867176
Nr. Reg. Com.: J13/664/1991
Sediul social: Str. Viforului nr. 4, Constanta
Sediul secundar: Popas 3 Mamaia, Km.2, Complex Hera,
905750, Loc. Navodari, Jud. Constanta
Punct de lucru: Str. Celulozei nr. 2, Constanta

E-mail: office@scimct.ro
Website: www.scimct.ro

Tel: +40 241 582 000
Fax: +40 241 584 678



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



Evenimente importante de raportat:

La sedinta Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din cadrul S.C.I.M. S.A. convocată pentru data de 27.05.2013 ora 09.30 la sediul secundar al societatii din localitatea Constanta, Popas III Mamaia, Km 2, Complex Locuinte Hera (parter) , Local. Navodari, Jud. Constanta s-au aprobat urmatoarele puncte inscrise pe ordinea de zi:

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. **Repartizarea profitului net obținut la 31.12.2012.**
3. **Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2012.**
4. **Prezentarea, analiza și aprobarea „Bugetului de Venituri si Cheltuieli ” pentru anul 2013, asa cum este mentionat in nota de fundamentare .**
5. **Planul de Investitii pe anul 2013, asa cum este mentionat in nota de fundamentare.**
6. **Imputernicirea d-nei Grigore Daniela 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 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.



CIF: RO1867178
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
Website: www.scimct.ro

Tel: +40 241 582 000
Fax: +40 241 584 678



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



9. Completarea Consiliului de Administratie cu un membru, datorita expirarii mandatului de administrator al dl-ului 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.”

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Pîndichi Cristian