

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

Data raportului: **11.04.2014**

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. și data înregistrării la ORC Constanța: **J13/664/1991**

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

Capital social subscris și 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:

Consiliul de Administratie al Societatii SCIM S.A., cu sediul in Constanta, str. Viforului, nr. 4, jud. Constanta, nr. Reg. Com. J13/664/1991, CIF 1867176, prin decizia adoptata in data de 10.04.2014, a HOTĂRÂT convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR pentru data de 23.05.2014, ora 9:30, la sediul secundar al societatii din Popas III - Mamaia, Km. 2, Complex de locuințe Hera (parter), localitatea Navodari, judetul Constanta, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 13.05.2014, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea analiza si aprobarea situatiilor financiare privind activitatea desfasurata în anul 2013, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si al Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut la 31.12.2013;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2013;
4. Aprobarea raportului anual intocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, aferent exercitiului financiar 2013;
5. Prezentarea, analiza și aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 conform notei de fundamentare;
6. Aprobarea Planului de Investitii pe anul 2014 conform notei de fundamentare;
7. Prelungirea duratei contractului de prestari servicii audit financiar cu auditorul extern SOCIETATEA ROMAR CO AUDIT SRL;
8. Imputernicirea persoanei care va efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararile adoptate de prezenta AGOA;
9. Aprobarea datei de 10.06.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA;

In situatia neintrunirii cvorumului legal, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se reconvoaca pentru data de 24.05.2014, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala, in termen de

15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei;

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale pana cel mai tarziu in data de 20.05.2014 inclusiv. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea "Intrebari frecvente" sau la sediul societatii, in plicuri inchise, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 23/24.05.2014".

Documentele, materialele informative, formularele de procure special si buletine de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și descarca de pe site-ul societatii si/sau la sediul secundar specificat mai sus, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, intre orele 9:00 – 15:00.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarile Generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, (cu exceptia administratorilor, directorilor si 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@scim.ro/scimconstanta@yahoo.com.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Un exemplar al Procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 20.05.2014 inclusiv, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. 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), poate fi transmis la sediul societatii, pana la data de 20.05.2014 inclusiv. In oricare din cele doua cazuri documentele se transmit in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 23/24.05.2014".

Formularele de vot si procurile speciale 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 Ordinare a Actionarilor.

Convocatorul AGOA a fost dat spre publicare în ziarul "Bursa" și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numerele din data de 11.04.2014.

Președintele Consiliului de Administrație,

PINDICHI CRISTIAN