

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 reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **Societatea SCIM S.A. Constanța** este **Bursa de Valori București - Piata RASDAQ**

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății SCIM S.A., cu sediul în Constanța, str. Viforului, nr. 4, jud. Constanța, nr. Reg. Com. J13/664/1991, CIF 1867176, întrunită în ședință în data de **10.04.2014**, la sediul secundar al societății din Năvodari, Popas III – Mamaia, Km 2, Complex de locuințe Hera (parter), jud. Constanța, cu o prezență a acționarilor reprezentând 96,60% din capitalul social, și cu 96,60% 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 **HOTĂRÂT**:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe piață a valorilor mobiliare emise de Societatea SCIM S.A. și radierea acestora de la ASF, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.
2. Aprobarea prețului de 4,06 lei/acțiune care va a fi achitat de societate acționarilor care optează pentru retragerea din societate, stabilit prin raportul întocmit evaluatorul independent acreditat ANEVAR, autorizat ASF, Societatea ALFA CHIM CONSULTING S.R.L., cu sediul în Timișoara.
3. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 8/15.06.2006. Astfel, toți acționarii înregistrați la data de referință care nu au participat la AGEA din data de 10.04.2014 urmează să fie informați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu privire la hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii. S-a aprobat termenul de 45 de zile care curge de la data de înregistrare a hotărârii AGEA pentru depunerea cererilor de retragere din societate de către acționarii care nu vor fi de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate. Cererea de retragere fie se va transmite la sediul secundar al societății din Năvodari, Popas III – Mamaia, Km 2, Complex de locuințe Hera (parter), jud. Constanța prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie se va depune personal la sediul secundar al societății din Năvodari, Popas III – Mamaia, Km 2, Complex de locuințe Hera (parter), jud. Constanța și se va semna în fața persoanei mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acționar este irevocabilă și va cuprinde și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv prin mandat poștal la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar în contul personal al acționarului. Vor

putea depune cerere de retragere acționarii existenți la data de înregistrare cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a adunării. Acționarilor care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea acțiunilor în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea cererilor de retragere, modelul de cerere de retragere urmând a se afla la dispoziția acționarilor, la sediul secundar al societății din Năvodari, Popas III – Mamaia, Km 2, Complex de locuințe Hera (parter), jud. Constanța. Hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare se va da spre publicare în două cotidiane de circulație națională.

4. Stabilirea datei de 10.07.2014 ca dată de înregistrare.

5. Aprobarea contractarii de la Banca Transilvania S.A. Sucursala Constanta a unor facilitati de credit dupa cum urmeaza:

- Linie de credit in valoare de 4.100.000 RON destinata refinantarii liniei de credit aflata in sold la BRD S.A. precum si activitatii curente de exploatate (plati furnizori, salarii, bugete, etc);

- Facilitate de credit pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in suma maxima de 200.000 RON.

6. Aprobarea constituirii de catre Societate a urmatoarelor garantii pentru garantarea facilitatilor de credit mentionate precum si a dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente facilitatilor de credit acordate de Banca Transilvania S.A. Sucursala Constanta:

(i) Contract de ipoteca reala imobiliara asupra urmatoarelor imobile:

- Imobil(teren27.487mp+constructiileC1,C2,C3,C4,C11,C12,C14,C15,C16,C26.1.C27.1,C28,C29,C31,C36, C40) situat in Constanta str.Celulozei nr.2,CF 36275/08.05.2013, proprietar Societatea SCIM S.A., V.P.4.233.551 RON;

- teren in suprafata de 5.589 mp, situat in Constanta, str. Celulozei nr.2, identificat cu nr. cadastral 231796, proprietar Societatea SCIM S.A., V.P.749.505 RON;

- terenul in suprafata de 4.000 mp, situat in Constanta, str.Celulozei nr. 6, LOT 2 identificat cu nr. cadastral 220415, proprietar Societatea SCIM S.A., V.P.570.887 RON;

- teren in suprafata de 3.483 mp, situat in Constanta, str. Viforului nr. 4, identificat cu nr. cadastral 18653, proprietar Societatea SCIM S.A., V.P.2.644.925 RON.

(ii) Contract de asupra incasarilor si soldul contului curent si a subconturilor deschise la Banca Transilvania S.A., la valoarea necesarului de garantat.

7. S-au mandatat:

- 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, sa semneze Contractul de Credit si Contractele de Garantie, toate actele si documentele in legatura cu acestea, precum si orice acte modificatoare ale acestora, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in AGA, si in general sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile adoptate in AGA;

- dl. Pindichi Cristian – Președinte al Consiliului de Administrație – să semneze hotărârea/hotărârile AGEA, 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 AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Constanța (depunere/ridicare documente), în numele și pe seama societății;
- 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 Depozitarul Central S.A., în numele și pe seama societății.

Președintele Consiliului de Administrație,
PINDICHI CRISTIAN