



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.6000/2008



HOTARAREA nr.1 /30.10.2013

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

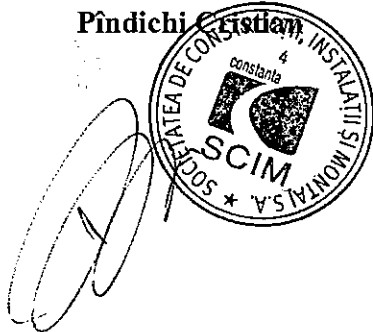
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a SCIM S.A convocata pentru data de 30.10.2013, in baza art. 111 si a art. 117 din Legea nr. 31/1990, modificata, completata si republicata precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii legal si statutar constituita,

HOTARASTE

1. Se aproba 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", conform Procesului Verbal al sedintei.
2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv, conform Procesului Verbal al sedintei.
3. Se aproba desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.E.A, conform Procesului Verbal al sedintei.
4. Se aproba stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor A.G.E.A pentru data de 21.11.2013, conform Procesului Verbal al sedintei.

Presedintele sedintei,

Pindichi Cristian

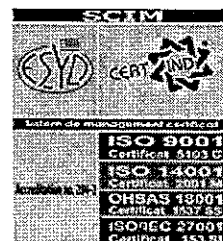


Secretar tehnic,

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



Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Spre știință : BURSA DE VALORI BUCURESTI

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: **30.10.2013**

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 BUCURESTI



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



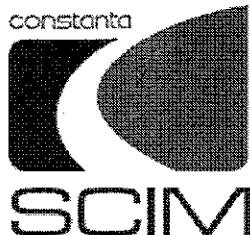
Evenimente importante de raportat:

La sedinta Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din cadrul S.C.I.M. S.A. convocată pentru data de 30.10.2013 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. 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 convocator.
3. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.E.A.
4. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor A.G.E.A pentru data de 21.11.2013..

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Pîndichi Cristian



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



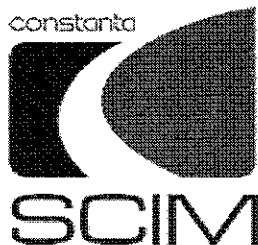
Raport privind rezultatul voturilor exprimate in cadrul AGEA din data de 30.10.2013, conform Procesului Verbal al sedintei

La sedinta din data de 30.10.2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor S.C.I.M S.A , au fost indeplinite conditiile legale si statutare de desfasurare a acesteia, prin prezenta actionarilor ce au reprezentat 79,54 % din capitalul social cu un numar de 731,259 de actiuni.

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi "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" , s-a aprobat cu un numar de 731 259 de voturi "pentru", reprezentand 79, 54 % din capitalul social.
2. Punctul 2 de pe ordinea de zi " Aprobarea modificarii actului constitutiv", s-a aprobat cu un numar de 731 259 de voturi "pentru", reprezentand 79, 54 % din capitalul social.
3. Punctul 3 de pe ordinea de zi "Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.E.A"., s-a aprobat cu un numar de 731 259 de voturi "pentru", reprezentand 79, 54 % din capitalul social.
4. Punctul 4 de pe ordinea de zi "Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor A.G.E.A pentru data de 21.11.2013.", s-a aprobat cu un numar de 731 259 de voturi "pentru", reprezentand 79, 54 % din capitalul social.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Pindichi 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



SCS.09.S.031/RS
SA B000/2008



HOTARAREA Nr. 1/30.10.2013.

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN

SCIM SA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din SCIM SA, intrunita astazi 30.10.2013, legal convocata conform prevederilor statutare si in conformitate cu prevederile Legii 31/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 79,54 % din capitalul social, dupa prezentarea si analizarea materialelor corespondente ordinii de zi,

HOTARASTE:

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" , cu 731,259 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA, 0 voturi ABTINERI.
2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv, asa cum prevede convocatorul, cu 731,259 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA, 0 voturi ABTINERI.
3. Desemnarea persoanei imputernicite, respectiv a dnei Grigore Daniela, sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.E.A. cu 731,259 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA, 0 voturi ABTINERI.
4. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor A.G.E.A pentru data de 21.11.2013. cu 731,259 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA, 0 voturi ABTINERI.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

