



Softchim SA - Splaiul Independentei 202B, Sector 6, Bucuresti;

Tel: 021-316 71 44 ; Fax: 021-311 05 36

softchim

Cod Unic: 434530 ; Reg. Com. J40/904/1991

e-mail: marketing@softchim.ro, <http://www.softchim.ro>

CONVOCATOR NR. 10

În conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990, a Legii 297/2004, privind piata de capital si în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al SC SOFTCHIM SA cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 202B, sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului, sub nr. J40/904/1991, CIF RO 434530 în CA din data de 10.03.2015 a hotarat convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** pe data de **20.04.2015 ora 10⁰⁰** la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 08.04.2015 considerata data de referinta. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

- Aprobarea situatiei financiare anuale pe anul 2014 (bilantul, contul de profit si pierdere), pe baza Raportului Consiliului de Administratie si al auditorului financiar;
- Descarcarea de gestiune a administratorilor;
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2015;
- Aprobarea programului de activitate al societatii pe anul 2015;
- Alegerea membrilor CA pe o perioada de 4 ani.
- Aprobarea datei de înregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor, care urmeaza a beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Data propusa de Consiliul de Administratie este 07.05.2015. Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau împreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce pe ordinea de zi a Adunarii Generale si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA în termen de 15 zile de la data publicarii.

Situatiile financiare, Raportul anual al Consiliului de Administratie si Raportul auditorului financiar sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii începând cu data de 20.03.2015.

Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza: actionarii persoane fizice, personal pe baza actelor de identitate, vot prin corespondenta si mandate de reprezentare care se ridica de la sediul societatii, actionarii persoane juridice, prin reprezentatii lor legali, care la randul lor pot da altor persoane împuterniciri. Procurile vor fi depuse în original la sediul societatii, pana la data de 17.04.2015, ora 10⁰⁰. În cazul în care, pe data de 20.04.2015, nu se întruneste cvorumul prevazut de lege pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, aceasta va fi convocata pentru data de 21.04.2015, în acelasi loc si la aceeasi ora. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon nr. 021. 316.71.44 persoana de contact Radulescu Stefania.

Presedintele CA Dl. Cornel Metea.