



CONVOCAREA NR.13 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. SOFTCHIM S.A DIN DATA DE 13/14.03.2017

In conformitate cu articolul 13 din Actul Constitutiv, art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare ("*Legea societatilor*") si cu prevederile Regulamentului CNVM 1/2006 si CNVM 6/2009, **S.C. SOFTCHIM S.A.**, prin Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din data de **06.02.2017**, ora 11.00, a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru **13.03.2017 ora 9.00**, la sediul sau din Splaiul Independentei 202B, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor pana la sfirsitul zilei de **28.02.2017**, considerata data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE :

1. Modificarea **Actului Constitutiv** astfel: Articolul 16. Organizare-aliniat 2-se propune modificarea în "**Consiliul de Administratie este alcatuit din 3 membri in loc de 5 desemnati de actionari**".

2. Aprobarea ca data de înregistrare a datei de **30.03.2017 (ex. date 29.03.2017)**, în vederea identificarii listei actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGEA, în conformitate cu art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital

Se aduc la cunostinta actionarilor urmatoarele:

- Actionarii reprezentand, individual sau colectiv, cel putin 5% din capitalul social al societatii Softchim S.A. au dreptul ca, în termen de 15 zile de la publicarea convocarii, sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse.
- Actionarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale/imputernicirile si proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, începand cu data publicarii anuntului în Monitorul Oficial.
- Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza: actionarii personae fizice, personal pe baza actelor de identitate, vot prin corespondenta si mandate de reprezentare care se ridica de la sediul societatii si de pe site, actionarii personae juridice, prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da altor personae împuterniciri. Procurile se vor depune în original la sediul societatii pana la data de **09.03.2017 ora 9.00**.
- În cazul în care la prima convocare a Adunarii Generale nu vor fi întrunite conditiile de prezenta, a doua convocare a Adunarii Generale se face pentru data de **14.03.2017**, la aceeasi ora si în acelasi loc. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon nr. 0722662813, persoana de contact: Dl. Metea Cornel. Presedintele Consiliului de Administratie - Dl. Metea Cornel