



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

Fax: 021-311 05 36

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

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

softchim

**CONVOCATOAREA NR.14 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. SOFTCHIM S.A. DIN DATA DE 13/14.03.2017**

În conformitate cu articolul 13 din Actul Constitutiv, art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și cu modificările ulterioare (“Legea societăților”) și cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și CNVM 6/2009, SC SOFTCHIM SA prin Consiliul de Administrație întrunit în ședința din data de 06.02.2017, ora 11.00, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru 13.03.2017 ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 202B, sector 6, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 28.02.2017 considerată data de referință. ORDINEA DE ZI:

- 1. Aprobarea situației financiare anuale pe anul 2016 (bilanțul, contul de profit și pierdere), pe baza Raportului Consiliului de Administrație și al auditorului financiar;**
- 2. Descarcarea de gestiune a administratorilor;**
- 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2017;**
- 4. Aprobarea programului de activitate al societății pe anul 2017;**
- 5. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 3 membri, prin vot secret, data până când se pot face propuneri este 07.03.2017;**
- 6. Aprobarea datei de înregistrare, respectiv a datei de identificare a acționarilor, care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii, pe data de 30.03.2017 (ex. date 29.03.2017).**

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce pe ordinea de zi a Adunării Generale și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA în termen de 15 zile de la data publicării. Situațiile financiare, Raportul anual al Consiliului de Administrație și Raportul auditorului financiar sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 13.02.2017. Acționarii pot participa la ședința după cum urmează: acționarii persoane fizice, personal pe baza actelor de identitate, vot prin corespondență și mandate de reprezentare care se ridică de la sediul societății și de pe site, acționarii persoane juridice, prin reprezentatii lor legali, care la rândul lor pot da altor persoane împuterniciri. Procurile vor fi depuse în original la sediul societății, până la data de 09.03.2017, ora 9⁰⁰. În cazul în care, pe data de 13.03.2017, nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege pentruținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta va fi convocată pentru data de 14.03.2017, la aceeași ora și în același loc. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0722.662.813, persoana de contact Metea Cornel.

Presedintele CA Dl. Cornel Metea.