

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

-PERSOANE JURIDICE-

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

S.C. SOFTCHIM S.A.

din data de 15/16.02.2017

Subscrisa _____ (denumirea persoanei juridice avand calitatea de actionar), cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, C.U.I _____, detinator a unui numar de _____ actioni emise de S.C. SOFTCHIM S.A., reprezentand _____ % din capitalul social, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii S.C. SOFTCHIM S.A., va transmit prin prezenta **EXPRIMAREA VOTULUI ASUPRA PUNCTELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI SI A PROBLEMELEOR SUPUSE DEZBATERII IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** care va avea loc in data de 15.02.2017, ora 10.00, la sediul S.C. SOFTCHIM S.A. din Splaiul Independentei 202B, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 16.02.2017, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, daca cea dintai nu s-ar putea desfasura, dupa cum urmeaza:

Nr.	Ordinea de zi-AGEA	Optiunea		
		pentru	impotriva	abtinere
1	Aprobarea de principiu a procedurii de divizare asimetrica fara dizolvare, a societatii Softchim S.A., în conformitate cu art. 238 si urmatoarele din Legea Societatilor, prin transmiterea unei parti din patrimoniul acesteia catre o societate care se va constitui, pe baza situatiilor financiare de la data de 31.12.2016, cat si pe baza Proiectului de divizare;			
2	Acordarea unei imputerniciri catre Consiliul de Administratie al societatii Softchim S.A., pentru intocmirea Proiectului de divizare conform dispozitiilor legale si pentru desemnarea unui expert autorizat pentru intocmirea raportului scris catre actionari, referitor la proiectul de divizare.			
3	Aprobarea ca data de înregistrare a datei de 03.03.2017 (ex. date 02.03.2017) , in 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.			
4	Stabilirea si imputernicirea unui reprezentant al societatii Softchim S.A., care va actiona în numele si pe seama societatii Softchim S.A., pentru îndeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare, în vederea inregistrarii la autoritatile competente si implementarii tuturor hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor referitoare la divizare.			

*votul va fi exprimat prin marcarea cu“X” intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de vot, respectiv “Pentru”, “Impotriva” sau “ Abtinere”, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi in parte.

*formularele de vot incorect completate (de ex. Cele care au bifate mai mult de o optiune pentru fiecare punct de pe ordinea de zi sau nu au bifata nici o optiune) vor fi anulate, facandu-se precizare in scris despre acesta in procesul verbal al sedintei.

Nume si prenume _____

Data_____

Semnatura actionarului_____

(si stampila societatii)

Nota:

- **Data de referinta** pentru actionarii care au dreptul sa participe si sa voteze la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este data de **30.01.2017**.
- **Formularul de vot prin corespondenta se completeaza in 2(doua) exemplare originale**, dintre care una va fi transmisa insotita de documentele mentionate mai jos la sediul S.C. SOFTCHIM S.A. din Splaiul Independentei 202B, direct sau prin curierat, sau va fi transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata la adresa:metea@elt.ro cu mentiunea “*Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 15/16.02.2017* ”astfel incat sa fie primita pana cel tarziu la data de 13.02.2017, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare.
- In cazul actionarilor persoane juridice, formularul de vot va fi insotit de urmatoarele documente, in copie:
 - certificat de inmatriculare in cazul persoanelor juridice rezidente sau, dupa caz,dovada dobandirii personalitatii juridice si a formei de inregistrare in cazul persoanelor juridice nerezidente;
 - dovada calitatii de reprezentant a persoanei fizice care semneaza procura, precum si dovada autorizarii acestei persoane de a acorda mandate pentru vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SOFTCHIM S.A., in conformitate cu statutul persoanei juridice.
- Prezentul formular de vot prin corespondenta este disponibil pentru actionari la sediu si pe site-ul (www.softchim.ro) al societatii S.C. SOFTCHIM S.A. din Splaiul Independentei 202B, incepand cu data de 19.01.2017.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

-PERSOANE FIZICE-

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

S.C. SOFTCHIM S.A.

din data de 15/16.02.2017

Subsemnatul _____ (numele si prenumele actionarului), domiciliat in _____, C.N.P. _____, eliberat de _____ la _____ data de _____, detinator a unui numar de _____ actiuni emise de S.C. SOFTCHIM S.A., reprezentand _____% din capitalul social, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii S.C. SOFTCHIM S.A., va transmit prin prezenta **EXPRIMAREA VOTULUI ASUPRA PUNCTELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI SI A PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** care va avea loc in data de 15.02.2017, ora 10.00, la sediul S.C.SOFTCHIM S.A. din Splaiul Independentei 202B, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 16.02.2017, la aceeasi ora si la aceeasi adresa,daca cea dintai nu s-ar putea desfasura, dupa cum urmeaza:

Nr.	Ordinea de zi -AGEA	Optiunea		
		pentru	impotriva	abtinere
1	Aprobarea de principiu a procedurii de divizare asimetrica fara dizolvare, a societatii Softchim S.A., în conformitate cu art. 238 si urmatoarele din Legea Societatilor, prin transmiterea unei parti din patrimoniul acesteia catre o societate care se va constitui, pe baza situatiilor financiare dela data de 31.12.2016, cat si pe baza Proiectului de divizare;			
2	Acordarea unei imputerniciri catre Consiliul de Administratie al societatii Softchim S.A., pentru intocmirea Proiectului de divizare conform dispozitiilor legale si pentru desemnarea unui expert autorizat pentru intocmirea raportului scris catre actionari, referitor la proiectul de divizare.			
3	Aprobarea ca data de înregistrare a datei de 03.03.2017 (ex. date 02.03.2017) , in 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.			
4	Stabilirea si imputernicirea unui reprezentant al societatii Softchim S.A., care va actiona în numele si pe seama societatii Softchim S.A.,pentru îndeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare, în vederea inregistrarii la autoritatile competente si implementarii tuturor hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor referitoare la divizare.			

*votul va fi exprimat prin marcarea cu“X” intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de vot, respectiv “Pentru”, “Impotriva” sau “ Abtinere”, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi in parte.

*formularele de vot incorect completate (de ex. Cele care au bifate mai mult de o optiune pentru fiecare punct de pe ordinea de zi sau nu au bifata nici o optiune) vor fi anulate, facandu-se precizare in scris despre acesta in procesul verbal al sedintei.

Nume si prenume Data:

Semnaturaactionarului_____

Nota:

- **Data de referinta** pentru actionarii care au dreptul sa participe si sa voteze la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este data **de 30.01.2017**.
- **Formularul de vot prin corespondenta se completeaza in 2(doua) exemplare originale**, dintre care una va fi transmisa insotita de copia actului de identitate al actionarului la sediul S.C. SOFTCHIM S.A. din Splaiul Independentei 202B, direct sau prin curierat, sau va fi transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata la adresa: metea@elt.ro cu mentiunea scrisa clar cu majuscule “*Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 15/16.02.2017* ”astfel incat sa fie primita pana cel tarziu la data de 13.02.2017, ora10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare.
- Prezentul formular de vot prin corespondenta este disponibil pentru actionari la sediu si pe site-ul (www.softchim.ro) al societatii S.C. SOFTCHIM S.A. din Splaiul Independentei 202B, incepand cu data de 19.01.2017.

PROCURA SPECIALA

de reprezentare la A.G.E.A. a Societatii Comerciale **SOFTCHIM S.A.**
din data de **15/16.02.2017**

Subscrisa.....,cu sediul social in localitatea,
judetul.....,str., inregistrara la Oficiul
Registrului Comertului cu numarul, avand codul fiscal
nr., reprezentata legal de,
Presedinte/Director General, avand calitatea de proprietar al unui numar de,
actiuni ale societatii comerciale **SOFTCHIM SA**, care figureaza in Registrul Actionarilor si care imi
confera dreptul la.....voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ,
reprezentand..... din capitalul social, in calitate de mandant, il imputernicesc cu puteri depline
pe domnul(a).....,legitimat(a) cu BI/CI
seria.....nr.....eliberata de.....in
data de.....,C.N.P....., ca in calitate de mandatar sa
exercite dreptul de vot in numele si pe seama mandantului (aferent actiunilor detinute si inregistrate
in Registrul Actionarilor la data de referinta), in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**,
din data de **15.02.2017** care se va desfasura la sediul societatii din Splaiul Independentei 202B,
incepand cu orele **10.00** sau la data tinerii celei dea doua adunari , corespunzator prevederilor legale,
art.118 din Legea 31/1990 republicata, si anume din **16.02.2017** orele **10.00**

Nr.	Ordinea de zi -AGEA	Optiunea		
		pentru	impotriva	abtinere
1	Aprobarea de principiu a procedurii de divizare asimetrica fara dizolvare, a societatii Softchim S.A., în conformitate cu art. 238 si urmatoarele din Legea Societatilor, prin transmiterea unei parti din patrimoniul acesteia catre o societate care se va constitui, pe baza situatiilor financiare dela data de 31.12.2016, cat si pe baza Proiectului de divizare;			
2	Acordarea unei imputerniciri catre Consiliul de Administratie al societatii Softchim S.A., pentru intocmirea Proiectului de divizare conform dispozitiilor legale si pentru desemnarea unui expert autorizat pentru intocmirea raportului scris catre actionari, referitor la proiectul de divizare.			
3	Aprobarea ca data de înregistrare a datei de 03.03.2017 (ex. date 02.03.2017) , in 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.			
4	Stabilirea si imputernicirea unui reprezentant al societatii Softchim S.A., care va actiona în numele si pe seama societatii Softchim S.A.,pentru îndeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare, în vederea inregistrării la autoritatile competente si implementării tuturor hotararilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor referitoare la divizare.			

Data

Denumirea detinatorului

.....

PROCURA SPECIALA

de reprezentare la A.G.E.A. a Societatii Comerciale **SOFTCHIM S.A.**
din data de **15/16.02.2017**

Subsemnatul(a)....., domiciliata in....., avand adresa....., posesor al BI/CI seria.....nr....., avand calitatea de proprietar al unui numar de actiuni ale societatii comerciale **SOFTCHIM SA**, care figureaza in Registrul Actionarilor si care imi confera dreptul la.....voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , reprezentand..... din capitalul social, in calitate de mandant, il imputernicesc cu puteri depline pe domnul(a).....,legitimat(a) cu BI/CI seria.....nr.....eliberata de.....in data de.....,C.N.P....., ca in calitate de mandatar sa exercite dreptul de vot in numele si pe seama mandantului (afereant actiunilor detinute si inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta), in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, din data de **15.02.2017** care se va desfasura la sediul societatii din Splaiul Independentei 202B, incepand cu orele **10.00** sau la data tinerii celei dea doua adunari , corespunzator prevederilor legale, art.118 din Legea 31/1990 republicata, si anume din **16.02.2017** orele **10.00**

Nr.	Ordinea de zi -AGEA	Optiunea		
		pentru	impotriva	abtinere
1	Aprobarea de principiu a procedurii de divizare asimetrica fara dizolvare, a societatii Softchim S.A., în conformitate cu art. 238 si urmatoarele din Legea Societatilor, prin transmiterea unei parti din patrimoniul acesteia catre o societate care se va constitui, pe baza situatiilor financiare dela data de 31.12.2016, cat si pe baza Proiectului de divizare;			
2	Acordarea unei imputerniciri catre Consiliul de Administratie al societatii Softchim S.A., pentru intocmirea Proiectului de divizare conform dispozitiilor legale si pentru desemnarea unui expert autorizat pentru intocmirea raportului scris catre actionari, referitor la proiectul de divizare.			
3	Aprobarea ca data de înregistrare a datei de 03.03.2017 (ex. date 02.03.2017) , in 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.			
4	Stabilirea si imputernicirea unui reprezentant al societatii Softchim S.A., care va actiona în numele si pe seama societatii Softchim S.A.,pentru îndeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare, în vederea inregistrării la autoritatile competente si implementării tuturor hotararilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor referitoare la divizare.			

Data

Denumirea detinatorului

.....