

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este deschisa de Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Cornel Metea. Se propune de catre domnul Stamatescu Sabin si se aproba secretariatul in persoana doamnei Radulescu Stefana. Acesta verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare. Se verifica actele care au stat la baza convocarii adunarii (Monitorul Oficial partea a IV-a, ziar).

La sedinta au participat personal sau prin mandate de reprezentare:

- Dl. Gligor Ovidiu, cu 502.276 (477.444 reprezentant ELTOP – 48,10761% si 24.832 actiuni personale – 2,5021%);
- D-na Metea Georgeta, cu 6.046 actiuni – 0,6092%;
- ASTI AUTOMATION SRL, repr. de dl. Stamatescu Sabin cu 197.577 actiuni – 19,98%;
- Dl. Stamatescu Grigore reprezentat de Stamatescu Sabin cu 2.058 actiuni – 0,207366%;
- Dl. Stamatescu Sabin, cu 3.822 actiuni – 0,3851%;
- Dl. Ecaterinescu Adrian reprezentat de dl. Stamatescu Sabin cu 301 actiuni – 0,30329%;
- D-na Iordache Marie Jeanne Helene repr. de dl. Stamatescu Sabin cu 33.586 actiuni – 3,3841%;
- Dl. Ioanitescu Dan, cu 9.104 actiuni – 0,9173%;
- D-na Badea Anca Magdalena, cu 2.566 actiuni – 0,2585%;
- Dl. Tudorache Marian George, cu 8.701 actiuni – 0,8767%;
- D-na Morosanu Niculina, cu 316 actiuni – 0,0318%;
- Dl. Morosanu Viorel reprezentat prin Dna. Morosanu Niculina, cu 308 actiuni – 0,0310%;
- Dl. Rabinovici Stelica reprezentat prin Dna. Metea Georgeta, cu 301 actiuni – 0,0303%;
- Dl. Mihes Dumitru, cu 259 actiuni – 0,0260%.

Actionarii prezenti au totalizat 767.221 actiuni, adica 77,30575 % din totalul capitalului social. In conformitate cu Actul Constitutiv al societatii sedinta este legal constituita.

Ordinea de zi este citita de catre domnul Presedinte Metea Cornel:

1. Aprobarea de principiu a procedurii de divizare asimetrica fara dizolvare, a societatii Softchim S.A., in 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 inregistrare a datei de **03.03.2017 (ex. date 02.03.2017)**, in vederea identificarii listei actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGEA, in 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 in numele si pe seama societatii Softchim S.A., pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare, in vederea inregistrarii la autoritatile competente si implementarii tuturor hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor referitoare la divizare.

Se supune la vot Ordinea de zi. Se aproba Ordinea de zi in unanimitate.

1. Aprobarea de principiu a procedurii de divizare asimetrica fara dizolvare, a societatii Softchim S.A., in 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. Presedintele Consiliului de Administratie prezinta actionarilor demersurile cu privire la lotizarea imobilului situat in Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202B, Sector 6, proprietate a Softchim S.A. Astfel, s-a incheiat Actul de lotizare autentificat de notar public Ionescu Ovidia Janina prin Incheierea de autentificare nr. 1 din data de 03.01.2017 prin care Imobilul cu numar cadastral 207086 (numar cadastral vechi 5255) s-a lotizat dupa cum urmeaza:

- lotul nr. 1 situat in Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202B, Sector 6, format din teren intravilan avand categoria de folosinta curti constructii, dar liber de constructii - in suprafata de 3.650 m.p;
- lotul nr. 2 situat in Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202B, Sector 6, compus in intregul sau din teren intravilan avand categoria de folosinta curti constructii in suprafata de 9.014 m.p.

Proiectul de divizare va cuprinde toate elementele prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile precum si ansamblul conditiilor de realizare a operatiunii. Noua Societate va purta denumirea de **ORHIDEEA DEVELOPMENT S.R.L.**. Se voteaza si se aproba Punctul 1 cu majoritatea voturilor (Dl. Mihes Dumitru a votat impotriva).

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.
Se voteaza si se aproba Punctul 2 cu majoritatea voturilor (Dl. Mihes Dumitru a votat impotriva).
Se aproba 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 inregistrare a datei de **03.03.2017 (ex. date 02.03.2017)**, in vederea identificarii listei actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
Se aproba Punctul 3 in unanimitate.
4. Stabilirea si imputernicirea unor reprezentanti ai societatii SOFTCHIM S.A., care vor actiona separat in numele si pe seama societatii Softchim S.A., pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare, in vederea inregistrarii la autoritatile competente si implementarii tuturor hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor referitoare la divizare.

Se imputernicesc cu unanimitate de voturi:

- **D-na Roxana Petrea-Tiron**, cetatean roman, domiciliata in Galati, str. Leonard Nae nr. 29, jud. Galati, identificata cu cartea de identitate seria GL nr. 970010 eliberata de SPCLEP Galati la data de 26.09.2014, cod numeric personal 2851116170016,
- **D-ra Alexandra Gheorghiu**, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, Sector 6, Str. Partizanilor nr. 4, bl. M3, sc. 2, et. 6, ap. 64, identificata cu cartea de identitate seria RR nr. 654321 eliberata de SPCEP Sector 6 la data de 24.02.2010, CNP 2890804046199,
- **D-ra Florina Petre**, cetatean roman, domiciliata in Persinari, Str. Tineretului, Nr. 434, Dambovitza identificata cu CI seria DD nr. 616790, eliberata de SPCLEP Targoviste la data de 20.09.2012, cod numeric personal 2910819152476,
- **D-ra Raluca-Gabriela Herăscu**, cetatean roman, domiciliata in Ramnicu-Valcea, Str. Rapsodiei, nr.29, bl I4, sc D, ap. 5, identificata cu cartea de identitate seria VX, nr. 658035, eliberata de SCLEP Rm. Valcea, la data de 22.09.2016, cod numeric personal 2911104385583.
- **Dl. Cornel Metea**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu, nr. 47-49, bl P16-P16A, scara A, et 7, ap 26, sector 2, identificat cu cartea de identitate seria RT, nr. 450190, eliberat de SPCEP Sector 2, la data de 29.12.2006, cod numeric personal 1500601400699.
- **D-na Radulescu Stefana**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Str. Viitorului, nr 50, et 1, ap 2, sector 2, identificat cu cartea de identitate seria RT, nr. 959034, eliberat de SPCEP Sector 2, cod numeric perosnal 2490624400891.

care vor actiona in numele si pe seama societatii Softchim S.A, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare, in vederea inregistrarii la autoritatile competente si implementarii tuturor hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor referitoare la divizare.

Nemaifiind alte aspecte de pe ordinea de zi ramase de discutat, declar sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor inchisa.

Dl. Metea Cornel

Dna Stefana Radulescu

Presedinte CA

Secretar