

HOTARAREA AGOA nr. 24 din 13.03.2017 ora 10.00
a S.C. SOFTCHIM S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este deschisa de Presedintele Consiliului de Administratie Cornel Metea. Se propune de dl. Stamatescu Sabin si se aproba secretariatul în persoana d-nei Stefana Radulescu. Se verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care îl detine fiecare si 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:

1. ELTOP ELECTRONICS SRL cu 477.444 actiuni - 48,10761%, reprezentat de d-na Metea Georgeta cu 6.046 actiuni personale - 0,6092%;
2. ASTI AUTOMATION SRL cu 197.577 actiuni - 19,9080 reprezentat de dl. Stamatescu Sabin cu 3.822 - 0,3851%;
3. Gligor Ovidiu Claudiu cu 24.832 actiuni - 2,5021%;
4. Oancea Daniel cu 301 actiuni – 0,0303%;
5. Morosanu Viorel cu 308 actiuni - 0,0310% reprezentat de d-na Morosanu Niculina cu 316 actiuni personale - 0,0318%;
6. Ecaterinescu Adrian-Nicolae cu 301 actiuni - 0,0303%;
7. Stamatescu Grigore cu 2.058 actiuni - 0,2073% reprezentat de dl. Stamatescu Sabin;
8. Iordache Marie Jeanne Helene cu 33.586 actiuni - 3,3841% reprezentata de dl. Iordache Octavian;
9. Ioanitescu Dan cu 9.104 actiuni - 0,9173%;
10. Badea Anca Magdalena cu 2.566 actiuni - 0,2585%;
11. Tudorache Marian George cu 8.701 actiuni-0,8767%;
12. Cismasu Florian cu 301 actiuni – 0,0303%;
13. Stancu George cu 301 actiuni – 0,0303%.

Actionarii prezenti au totalizat personal si prin mandate de reprezentare 767.564 actiuni, adica 77,340244% din totalul capitalului social si conform Actului Constitutiv al Societatii adunarea este legal constituita.

Ordinea de zi este prezentata de Presedintele CA dl. Cornel Metea:

1. Aprobarea situatiei financiare anuale pe anul 2016 (bilantul, contul de profit si pierdere), pe baza Raportului Consiliului de Administratie si al auditorului financiar;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor;
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2017;
4. Aprobarea programului de activitate al societatii pe anul 2017;
5. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri, prin vot secret, data pana cand se pot face propuneri este 07.03.2017;
6. Aprobarea datei de înregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor, care urmeaza a beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele hotararii, pe data de 30.03.2017 (ex. date 29.03.2017).
7. Aprobarea Raportului de reevaluare a cladirii administrative a S.C. SOFTCHIM S.A. la data de 31.12.2016, propusa si aprobata in Consiliul de Administratie din data de 10.01.2017.
8. Aprobarea Raportului de reevaluare a cladirii administrative si teren a S.C. SOFTCHIM S.A. la data de 31.12.2016, la valoarea justa conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare si OMF 1802/2014, propusa si aprobata in Consiliul de Administratie din data de 10.01.2017.

Se supune la vot Ordinea de zi si se aproba în unanimitate.

Raportul de Gestiune este prezentat de dl. Constantin Mazilu – contabil sef, supus la vot si aprobat cu un vot impotriva (dl. George Stancu – 301 actiuni).

Dl. Cornel Metea da citire Raportului CA si a Programului si Raportului de Buget pe anul 2017, care sunt supuse la vot si aprobate de cei prezenti cu un vot impotriva (dl. George Stancu – 301 actiuni).

Este prezentat Raportul auditorului financiar prezentat de dl. Tudose Nistor – auditor financiar, supus la vot si aprobat in unanimitate.

Urmeaza alegerea noului Consiliu de Administratie format din 3 membri. Au fost propusi si alesi prin vot secret de catre actionari urmatoarii:

Meta Cornel, cetatean roman, domiciliat în Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu, nr. 47-49, bl. P16-P16A, sc. A, et. 7, ap. 26, sector 2, CI seria RT nr. 450190, eliberata de SPCEP sector 2, la data de 29.12.2006, CNP 1500601400699 cu 767.263 voturi = 77,31 %, 1 vot impotriva 301 actiuni = 0,03032 %;

Gligor Ovidiu, cetatean roman, domiciliat în Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu, nr. 47-49, bl. P16-P16A, sc. A, et. 4, ap. 15, sector 2, CI seria RR nr. 644443, eliberata de SPCEP sector 2, la data de 25.09.2009, CNP 1750922013923 cu 767.263 voturi = 77,31 %, 1 vot impotriva 301 actiuni = 0,03032 %;

Meta Georgeta, cetatean roman, domiciliat în Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu, nr. 47-49, bl. P16-P16A, sc. A, et. 7, ap. 26, sector 2, CI seria RR nr. 690512, eliberata de SPCEP sector 2, la data de 28.06.2010, CNP 2510713400685 cu 767.263 voturi = 77,31 %, 1 vot impotriva 301 actiuni = 0,03032 %;

Se aproba in unanimitate noul Consiliu de Administratie, aprobarea datei de inregistrare **30.03.2017** si ex.date **29.03.2017**.

Se supune la vot aprobarea Raportului de Reevaluare a Cladirii Administrative la 31.12.2016 si Raportului de Reevaluare a Cladirii Administrative si Teren la valoarea justa conform Legii Contabilitatii, care sunt aprobate in unanimitate.

Se supune la vot si se aproba ca d-na Stefana Radulescu sa faca toate demersurile pentru inregistrarea actelor la forurile competente.

Presedinte CA - dl. Meta Cornel



Secretar d-na Stefana Radulescu