



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

Tel: 021-316 71 44 ; Fax: 021-311 05 36

softchim

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

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

HOTARAREA NR.. 16
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. SOFTCHIM SA din data de 18.02.2015 ora 12⁰⁰

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este deschisa de Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Cornel Metea. La sedinta au participat:

S.C. ELTOP ELECTRONICS S.R.L. reprezentat de Gligor Ovidiu Claudiu cu 477.444 actiuni - 48,1076%;

Metea Georgeta cu 6046 actiuni – 0,6092 %, Morosanu Niculina cu 624 actiuni - 0,0629%, Gligor Ovidiu Claudiu cu 24.832 actiuni – 2,5021 %, ASTI AUTOMATION S.R.L. reprezentata Stamatescu Sabin cu 197.577 actiuni – 19,9080%,Stamatescu Sabin cu 3822 actiuni – 0,3851%. Actionarii prezenti au totalizat 710.345 actiuni, adica 71,5748% din totalul capitalului social.Deoarece adunarea este la a doua convocare, în conformitate cu Actul Constitutiv al societatii sedinta este legal constituita.Se propune si se aproba secretariatul în persoana D-nei. Radulescu Stefana. Ordinea de zi:

1. Aprobarea efectuării demersurilor, în conformitate cu prevederile Legii 151/2014, în vederea alegerii uneia din variante:
 - a) admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a actiunilor societatii sau;
 - b) admiterea la tranzactionare în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare–ATS a actiunilor societatii, la SIBEX Sibiu.

Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie în conformitate cu cerintele art.2 al.1 si 2 din Legea 151/2014.

2. Aprobarea procedurii de retragere din societate a actionarilor în cazul în care nu se aproba nici o varianta de la primul punct al ordinei de zi cu consecinta transformarii în societate de tip închis cu dreptul de preemtiune a actionarilor.
3. Aprobarea datei de 11.03.2015, ca data de înregistrare a actionarilor si a datei de 10.03.2015 ca ex-date.
4. Mandatarea reprezentantului societatii care sa semneze hotararea AGEA si a unei personae care sa întreprinda toate demersurile de înregistrare si publicitate a hotararii adoptate.
5. Actualizarea Actului Constitutiv al societatii.

Se supune la vot Ordinea de zi si Raportul Consiliului de Administratie, se aproba în unanimitate. **Se propune si se voteaza punctul 1(b), admiterea la tranzactionare în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare ATS a actiunilor societatii, la SIBEX Sibiu.** Se respinge în unanimitate punctual 2 din ordinea de zi. Punctual 3 se aproba în unanimitate.Se mandateaza Dl. Metea Cornel pentru semnarea hotararii AGEA si Radulescu Stefana care sa întreprinda toate demersurile de înregistrare si publicitate a hotararii adoptate.Actualizarea Actului Constitutiv este aprobata în unanimitate.

Metea Cornel presedinte CA

Radulescu Stefana secretar