



**Raportul Consiliului de Administratie  
al S.C. SOFTCHIM S.A. din data de 20 - 21.04.2015, ora 10<sup>00</sup>**

*Consiliul de Administratie a analizat si aprobat în sedinta CA din data de 10.03.2015, ora 10<sup>00</sup> Ordinea de zi a sedintei AGOA din 20 - 21.04.2015, ora 10<sup>00</sup>:*

- Aprobarea situatiei financiare anuale pe anul 2014 ( bilantul, contul de profit si pierdere ), pe baza Raportului Consiliului de Administratie si al auditorului financiar;*
- Descarcarea de gestiune a administratorilor;*
- Aprobarea programului de activitate al societatii pe anul 2015;*
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2015;*
- Aprobarea datei de înregistrare pe data de 07.05.2015;*
- Alegerea membrilor CA pe o perioada de 4 ani.*

*De asemenea, CA a analizat, dezbatut si aprobat:*

- Raportul de gestiune privind situatia economico - financiara în anul 2014;*
- Raportul auditorului financiar, propunerile pentru bugetul de venituri si cheltuieli precum si programul de activitate pentru anul 2015;*

*Presedinte CA*

*Dl. Cornel Metea*