

## CONVOCARE

În conformitate cu articolul 13 din Actul Constitutiv, art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și cu modificările ulterioare ("*Legea societăților*") și cu prevederile Regulamentului CNVM 1/2006 și CNVM 6/2009, **S.C. SOFTCHIM S.A.**, prin Consiliul de Administrație întrunit în ședința din data de **03.04.2017**, ora 11.00, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru **15.05.2017 ora 9.00**, la sediul sau din Splaiul Independenței 202B, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de **02.05.2017**, considerată data de referință. **ORDINEA DE ZI:**

1. Analiza și aprobarea materialului - **Proiect de divizare 29.03.2017** a societății **SOFTCHIM S.A.**
2. Analiza și aprobarea **Raportului de expertiză contabilă** privind verificarea modului în care s-a efectuat divizarea **SOFTCHIM S.A.**
3. Aprobarea **prețului / acțiune** folosit pentru plata acțiunilor deținute de acționarii care **nu sunt de acord cu divizarea SOFTCHIM** și **au solicitat ieșirea din societate**.
4. Aprobarea datei de **13.06.2017** ca **dată de înregistrare (12.06.2017-ex-date)** a acționarilor.
5. Aprobarea împuternicirii reprezentantului societății care va acționa în numele și pe seama societății **SOFTCHIM S.A.** să îndeplinească toate formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârilor prezentei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
6. Aprobarea divizării

Se aduc la cunostința acționarilor următoarele: Acționarii reprezentând, individual sau colectiv, cel puțin 5% din capitalul social al societății **Softchim S.A.** au dreptul ca, în termen de 15 zile de la publicarea convocării, să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale/imputernicirile și proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, începând cu data publicării anunțului în Monitorul Oficial. Acționarii pot participa la ședința după cum urmează: acționarii persoane fizice, personal pe baza actelor de identitate, vot prin corespondență și mandate de reprezentare care se ridică de la sediul societății și de pe site, acționarii persoane juridice, prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da altor persoane împuterniciri. Procurile se vor depune în original la sediul societății până la data de 11.05.2017 ora 9.00. În cazul în care la prima convocare a Adunării Generale nu vor fi întrunite condițiile de prezentă, a doua convocare a Adunării Generale se face pentru data de 22.05.2017, la aceeași oră și în același loc. Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon nr. 0722662813, persoană de contact: Dl. Metea Cornel.

Președintele Consiliului de Administrație - Dl. Metea Cornel