



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

CONVOCAREA NR.12 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. SOFTCHIM S.A DIN DATA DE 15/16.02.2017

In conformitate cu articolul 13 din Actul Constitutiv, art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare ("*Legea societatilor*") si cu prevederile Regulamentului CNVM 1/2006 si CNVM 6/2009, **S.C. SOFTCHIM S.A.**, prin Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din data de **10.01.2017**, ora 11.00, a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru **15.02.2017** ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei 202B, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor pana la sfirsitul zilei de **30.01.2017**, considerata data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE

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

Se aduc la cunostinta actionarilor urmatoarele:

- Actionarii reprezentand, individual sau colectiv, cel putin 5% din capitalul social al societatii Softchim S.A. au dreptul ca, în termen de 15 zile de la publicarea convocarii, sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse.
- Actionarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale/imputernicirile si proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, începand cu data publicării anuntului in Monitorul Oficial.
- Actionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generala, sau prin reprezentant desemnat, dovedind calitatea în conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
- Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei procuri speciale, care se va depune în original la sediul societatii pana la data de **13.02.2017 ora 10.00**. În cazul în care la prima convocare a Adunarii Generale nu vor fi întrunite conditiile de prezenta, a doua convocare a Adunarii Generale se face pentru data de **16.02.2017**, la aceasi ora si în acelasi loc.
- Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon nr. 0722662813, persoana de contact: Dl. Metea Cornel. Presedintele Consiliului de Administratie - Dl. Metea Cornel