Softchim SA - Splaiul Independentei 202A, Sector 6, Bucuresti;
Tel: 021-316 71 44 ; Fax: 021-311 05 36
Cod Unic: 434530 ; Reg. Com. J40/904/1991
e-mail: marketing@softchim.ro, http://www.softchim.ro

softchim

CONVOCARE

În sedinta din data de 08.05.2013, ora 11 ^{00} Consiliul de Administratie al S.C. SOFTCHIM S.A. a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 20.06.2013, ora 10$^{:00}$ si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 20.06.2013, ora 12 ^{00} la sediul sau din Splaiul Independentei 202A pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la sfirsitul zilei de 03.06.2013 considerata ca data de referinta.

I. AGEA – Ordinea de zi:

1. Aprobarea de principiu privind divizarea societatii S.C. Softchim SA prin transmiterea unei parti din patrimoniul sau unei societati care se va constitui în conformitate cu art. 250 din legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza situatiilor financiare de la 31.12.2012.
2. Împuternicirea D-lui Metea Cornel pentru rezolvarea tuturor documentelor care stau la baza proiectului de divizare.
3. Aprobarea datei de 08.07.2013 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririlor AGEA în conformitate cu art.238 din legea 297/2004 privind piata de capital, considerate data de înregistrare.

4. Împuternicirea persoanei desemnate sa actioneze în numele si pe seama societatii pentru îndeplinirea formalitatilor legale necesare în finalizarea tuturor hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

II. AGOA – ORDINEA DE ZI:

1. Prelungirea mandatelor de administratori cu 2 ani pentru Metea Cornel si Predescu Agneta.
2. Aprobarea datei de 08.07.2013 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, considerata data de inregistrare.

Actionarii reprezentand, individual sau împreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocarii sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse. Actionarii îsi pot exercita aceste drepturi numai în scris. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 18.06.2013. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, începind cu data de 20 .05.2013. Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, sau vor putea numi un reprezentant si îsi vor dovedi 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 personae decat actionarii, pe baza de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societatii pana la data de 18.06.2013. În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite conditiile de prezenta, a doua convocare se face pentru data de 21.06.2013, la aceleasi ore, în acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi pentru ambele sedinte.Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon nr. 021/ 316.71.44, persoana de contact: NEACSU STEFANA

Presedinte CA - Cornel Metea