

CNVM**Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare**

Str. Foișorulul nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

**DIRECȚIA GENERALĂ DE SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

**COMISIA NAȚIONALĂ A
VALORILOR MOBILIARE**

18. DEC. 2008

INT./RES. NR. 10/28877
REGISTRATURA GENERALĂ

10.9.17

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax: 317 99 23

În atenția domnului Stere Farmache – Președinte/Director General,

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă următoarele documente:

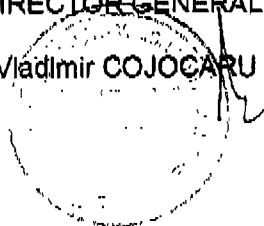
- convocatorul AGEA din data de 19/22.12.2009 a S.C. SOFTCHIM S.A., înregistrat la C.N.V.M. cu nr. 53083/17.12.2008.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

Vladimir COJOCARU



SOFT.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. Softchim SA, in baza prevederilor art. 113 din legea 31/1990, modificata si comple prin legea nr 441/2006 a prevederilor legii nr. 297/2004 si ale regulamentului CNVM nr. 1/2006, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la aceasta societate pentru data de 19.12.2008 ora 10:00 la sediul sau din Spatiul Independentei 202A, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actiunilor la sfirsitul zilei de 8 decembrie 2008, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de principiu privind divizarea societatii S.C. Softchim SA prin transmiterea unei parti din patrimoniu sau unei societati care se va constitui in conformitate cu art. 250 din legea 31/1990, republicata, cu modificari si completari ulterioare, pe baza situatiilor financiare de la 30.06.2008.
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru intocmirea proiectului de divizare al S.C. Softchim SA care desemneze un expert autorizat pentru intocmirea raportului scris referitor la proiectul de divizare.
3. Aprobarea datei de 5 Ianuarie 2009 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotararilor AGEA in conformitate cu art.238 din legea 297/2004 privind plata de capital.
4. Imputernicirea persoanei desemnate sa actioneze in numele si pe seama societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare pentru finalizarea tuturor hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actiunilor

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Extraordinare, s consultate incepind cu data de 3 decembrie 2008 la sediul societatii.
Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza:

- actionarii persoane fizice, personal pe baza actelor de identitate precum si prin mandate de reprezentare c se ridica de la sediul societatii;
- actionarii persoane juridice, prin reprezentantii lor legali, care la rndul lor pot da imputerniciri altor persoane

Procurile vor fi depuse in original la sediul societatii, pina la data de 17 decembrie 2008 ora 10:00. In cazul in care p data de 19.12.2008, nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, aceasta va fi convocata pentru data de 22 decembrie 2008 in acelasi loc, la aceiasi ora si cu aceiasi o de zi.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sa la telefon nr. 021/ 316.71.44, persoana de contact:
RADULESCU STEFANA

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURĂ GENERALĂ	
17 -12- 2008	
Int./Res. Nr.....	5083
Oră.....	10 Min.....

Primit: 19.12.2008; ora 12¹²