



Softchim SA - Splaiul Independentei 202A, 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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990, a Legii 297/2004, privind piata de capital si în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE** al SC SOFTCHIM SA cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 202A, sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului, sub nr. J40/904/1991, CIF RO 434530 **CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** pe data de 23 aprilie 2009, ora 10⁰⁰ în sala de consiliu, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 9 aprilie 2009, considerata data de referinta. **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiei financiare anuale pe anul 2008 (bilantul, contul de profit si pierdere), pe baza raportului Consiliului de Administratie, precum si auditorului financiar;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor;
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar al anului 2009;
4. Aprobarea programului de activitate al societatii pe anul 2009;
5. Aprobarea datei de înregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor, care urmeaza a beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 14 mai 2009;

Situatiile financiare si Raportul anual al Consiliului de Administratie sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data de 14 aprilie 2009.

Raportul auditorului financiar poate fi consultat de catre actionari, la sediul societatii, începând cu data de 14 aprilie 2009. Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza:

- actionarii persoane fizice, personal pe baza actelor de identitate, precum si prin mandate de reprezentare care se ridica de la sediul societatii
- actionarii persoane juridice, prin reprezentatii lor legali, care la randul lor pot da altor persoane împuterniciri.

Procurile vor fi depuse în original la sediul societatii, pana la data de 21 aprilie ora 10⁰⁰.

În cazul în care, pe data de 23 aprilie 2009, nu se întruneste cvorumul prevazut de lege, pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actonarilor, aceasta va fi convocata pentru data de 24 aprilie 2009, în acelasi loc si la aceeasi ora.

DIVERSE.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon nr. 316.71.44 persoana de contact Radulescu Stefania.

Presedintele CA

Dl. Cornel Metea

