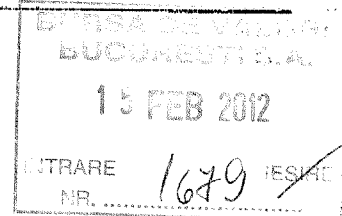




SOFTCHIM SA - Splaiul Independentei 202A, Sector 6, Bucuresti,  
 Tel: 021-316 71 44; Fax: 021-311 05 36  
 Cod Unic: 434530 Reg. Com. J40/904/1991  
 e-mail: market@softchim.ro, http://www.softchim.ro

softchim

**CONVOCATOR NR. 5**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, a Legii 297/2004, privind piața de capital și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al SC SOFTCHIM SA cu sediul în București, Splaiul Independentei, nr. 202A, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului, sub nr. J40/904/1991, CIF RO 434530 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pe data de 26.03.2012, ora 10<sup>00</sup> la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14.03.2012, considerată data de referință. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi: Aprobarea situației financiare anuale pe anul 2011 ( bilanțul, contul de profit și pierdere ), pe baza Raportului Consiliului de Administrație, precum și auditorului financiar; Descarcarea de gestiune a administratorilor; Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2012; Aprobarea programului de activitate al societății pe anul 2012; Aprobarea datei de înregistrare, respectiv a datei de identificare a acționarilor, care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este 12.04.2012. Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce pe ordinea de zi a adunării generale și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA. Situațiile financiare, Raportul anual al Consiliului de Administrație și Raportul auditorului financiar sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 26.02.2012. Acționarii pot participa la ședința după cum urmează: acționarii persoane fizice, personal pe baza actelor de identitate, precum și prin mandate de reprezentare care se ridică de la sediul societății, acționarii persoane juridice, prin reprezentatii lor legali, care la rândul lor pot da altor persoane împuterniciri. Procurile vor fi depuse în original la sediul societății, până la data de 23.03.2012, ora 10<sup>00</sup>. În cazul în care, pe data de 26.03.2012, nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege pentruținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta va fi convocată pentru data de 27.03.2012, în același loc și la aceeași oră. Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon nr. 021. 316.71.44 persoana de contact Radulescu Stefania.

Presedintele CA Dl. Cornel Metea

