



SOFTCHIM S.A. - Splaiul Independentei 202A, Sector 6, Bucuresti.

Tel: 021-316 71 44 ; Fax: 021-311 05 36

softchim

Cod Unic: 434583. Reg. Com. J40/904/1991

e-mail: marketing@softchim.ro, <http://www.softchim.ro>

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. SOFTCHIM S.A., prin Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. SOFTCHIM S.A. - Metea Cornel, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 28.03.2011 ora 12.00, la sediul societatii, Splaiul Independentei nr. 202A, sector 6, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:

1. analiza si aprobarea raportului administratorilor pe anul 2010;
2. analiza si aprobarea situatiilor financiare, " bilantul contabil, contul de profit si pierderi si modul de repartizare a profitului pe anul 2010 ";
3. prezentarea si aprobarea raportului de audit pentru anul 2010;
4. descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie;
5. analiza si aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011;
6. alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie;
7. aprobarea datei de 14.04.2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art.238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.
8. mandatarea unei persoane pentru semnarea documentelor legate de hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii fiecarei hotarari luata in cadrul AGOA la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, iar dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse vor fi transmise personal la sediul societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv pana la data de 11.03.2011. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si depuse la sediul societatii pana la data de 11.03.2011. Sunt convocati sa participe la adunare toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 15.03.2011, considerata data de referinta. In cazul neantunirii cvorumului necesar la data primei convocari, AGOA se va intruni la data de 29.03.2011 ora 12.00, in acelasi loc si cu aceeaasi ordine de zi. Documentele si materialele informative supuse aprobarii pot fi consultate incepand cu data de 28.02.2011 la sediul societatii. Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, intocmita in 3 exemplare originale (unul pt. actionar, unul pt. reprezentant si unul pt. emitent). Formularul de procura se obtine de la sediul societatii si se depune pana la data de 25.03.2011 ora 10.00 la sediul societatii.

Relatii la telefon 021 316.71.44 - d-na Radulescu Stefana. Presedinte CA Ing. Cornel Metea

