



Softchim SA - Splaiul Independentei 202A, Sector 6, Bucuresti:

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

Cod Unit: 434530 ; 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 29.03.2010 ora 10.00, la sediul societatii, Splaiul Independentei nr. 202A, sector 6, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:

1. analiza si aprobarea raportului administratorilor pe anul 2009;
2. analiza si aprobarea situatiilor financiare, " bilantul contabil, contul de profit si pierderi si modul de repartizare a profitului pe anul 2009 ";
3. prezentarea si aprobarea raportului de audit pentru anul 2009;
4. descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie;
5. analiza si aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010;
6. desemnarea auditorului financiar statutar pe o perioada de 3 ani;
7. aprobarea datei de inregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor, care urmeaza a beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang hotararile AGOA; se propune data de 14.04.2010;
8. diverse – probleme care ar putea fi ridicate de actionari in timpul AGOA.

Sunt convocati sa participe la adunare toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 17.03.2010, considerata data de referinta.

In cazul neantrunirii cvorumului necesar la data primei convocari, AGOA se va intruni la data de 30.03.2010 ora 10.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative supuse aprobarii pot fi consultate incepand cu data de 22.03.2010 la sediul societatii. Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Formularul de procura se obtine de la sediul societatii si se depune pana la data de 26.03.2010 ora 10.00 la sediul societatii. Relatii la telefon 021 316.71.44 – d-na Radulescu Stefana.

Presedinte CA

Ing. Cornel Metea

