

HOTARAREA NR. 2
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din S.C. SOFTCHIM SA din data de 19.12.2008, ora 10⁰⁰

În baza prevederilor Legii 31/1990 republicata si cu modificarile ulterioare, în conformitate cu cele consemnate în Procesul verbal de sedinta, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SOFTCHIM S.A. cu sediu în Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 202 A, sector 6, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/904/1991 legal constituita, la Convocarea din 19.12.2008, ora 10⁰⁰ prin publicare în Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a, nr. 0012623 din 18.11.2008 si în ziarul Romania Libera din 19.11.2008, fiind prezenti actionari reprezentand 75,4944% din capitalul social de 774.111RON adopta prezenta:

HOTARARE

cu un nr. de 749478 voturi, reprezentand 75,4944% din capitalul social total.

1. Se aproba divizarea de principiu a S.C. SOFTCHIM S.A. prin transmiterea unei parti din patrimoniul sau unei noi societati care se va constitui în conformitate cu art. 250 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Se împuterniceste Consiliul de Administratie al S.C. SOFTCHIM în vederea întocmirii Proiectului de Divizare, în acest sens Consiliul de Administratie va desemna un expert autorizat pentru întocmirea raportului scris referitor la Proiectul de Divizare.
3. Se aproba data de 05.01.2009 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii AGEA în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
4. Se împuterniceste Dl. Metea Cornel, presedintele Consiliului de Administratie al S.C. SOFTCHIM S.A. identificat cu CI seria RT, nr. 450190, CNP 1500601400699, sa actioneze în numele si pe seama societatii pentru îndeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare pentru finalizarea hotararilor AGEA:
5. Actionarii care nu au votat în favoarea hotararii de divizare au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate. Transmiterea solicitarii privind retragerea din societate se adreseaza societatii în termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii în Monitorul Oficial Partea a IV-a a Proiectului de divizare. În situatia în care operatiunea de divizare este aprobata de AGEA, actiunile pentru care s-a solicitat retragerea, sunt platite actionarilor îndreptatiti în termen de 7 zile lucratoare de la aprobarea divizarii de catre AGEA.
6. Se împuternicesc sa semneze prezenta Hotarare AGEA:

- Dl. Metea Cornel – presedintele Consiliului de Administratie
 - D-na. Boencu Roxana Daniela – reprezentant al S.C. ASTI AUTOMATION SA
 - D-na. Radulescu Stefana – secretar de sedinta

