



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

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

softchim

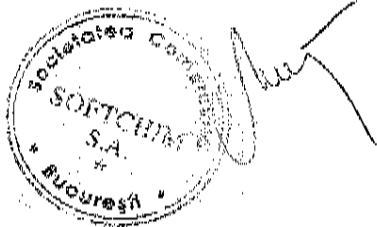
Cod Unic: 434.75 - Reg. Com. J40/904/1991

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

**HOTARAREA AGOA NR. 10****a SC SOFTCHIM SA din data de 27.03.2012 ora 10<sup>00</sup>**

Adunarea Generala este deschisa de Presedintele Consiliului de Administratie Dl. Cornel Metea. La sedinta au participat: ELTOP ELECTRONICS SRL cu 477.444 actiuni = 48,1076% reprezentat de Gligor Ovidiu Claudiu cu 24.832 actiuni personale = 2,5021%, Metea Georgeta cu 6046 actiuni = 0,6092%, ASTI AUTOMATION SRL cu 213.377 actiuni = 21,5000% reprezentat de Stamatescu Sabin cu 3822 actiuni personale = 0,385%, Morosanu Niculina cu 624 actiuni = 0,0629%, Oancea Constantin Daniel cu 301 actiuni = 0,0303%. Toti actionarii prezenti au totalizat prin reprezentare personala si prin procuri 726.446 actiuni, adica 73,197 % din totalul actionarilor. Fiind la a doua convocare, in conformitate cu Statutul societatii, sedinta este legal constituita. Se propune si se allege secretariatul in persoana D-nei Radulescu Stefana. Ordinea de zi: Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2011 (bilantului, contul de profit si pierdere), pe baza Raportului de gestiune, precum si a Raportului auditorului financiar, Descarcarea de gestiune a administratorilor, Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2012, Aprobarea datei de inregistrare. Dl. Cornel Metea da citire Raportului de gestiune, Raportului auditorului financiar, bugetului de venituri si cheltuieli si programului de activitate pe anul 2012. In urma discutiilor purtate se supune la vot si se voteaza in unanimitate in afara de Dl. Oancea C-tin Daniel care se abtine. Se supune la vot descarcarea de gestiune a administratorilor si a datei de inregistrare pe data de 12.04.2012 care sunt aprobate in unanimitate. Dl. Cornel Metea multumeste celor prezenti si sedinta se incheie.

Presedintele CA Dl. Cornel Metea

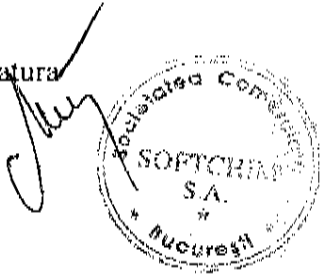


ANEXA

la Hotararea SC SOFTCHIM SA nr. 10/27.03.2012

Subsemnatul Metea Cornel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, declar ca Hotararea contine 2.264 caractere cu spatii.

Semnatura



**Word Count** ? | X

Statistics:

Pages	4
Words	302
Characters (no spaces)	1.757
Characters (with spaces)	2.264
Paragraphs	9
Lines	189

Include footnotes and endnotes

Show Toolbar      Close

27.03.2012

LISTA DE PREZENTA A ACTIONARIILOR  
LA SEDINTA DIN DATA DE 26-27.03.2012, ORA 10<sup>00</sup>

NUME PRENUME

SEMNATURA

1. ELIPELECTRONICS (Gligor Ovidiu claudiu)

2. MOROȘANU NICOLINA

3. METEA GEORGETA

4. GLIGOR OVIDIU CLAUDIU

5. DANEA CONSTANȚIN-DANIEL

6. ASTI AUTOMATIONS (Stamatescu Sabina)

7. STAMATESCU SABINA

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

11. \_\_\_\_\_

12. \_\_\_\_\_

13. \_\_\_\_\_

14. \_\_\_\_\_

15. \_\_\_\_\_