



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

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

softchim

Cod Unic: 4345 - Reg. Com. J40/904/1991

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

HOTARAREA nr.7

a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. SOFTCHIM S.A.
din data de 29.03.2011 ora 12⁰⁰

Adunarea Generala este deschisa de Presedintele Consiliului de Administratie Dl. Cornel

Metea.

La sedinta au participat:

1. ELTOP ELECTRONICS S.R.L. cu 477.444 actiuni = 48,11%, reprezentat de Dl. Gligor Ovidiu Claudiu cu 24.832 actiuni personale = 2,5093%;
2. Morosanu Niculina cu 316 actiuni personale + 308 prin reprezentare 624 actiuni = 0,06%;
3. Metea Georgeta cu 5.745 actiuni = 0,5789%;
4. Iordan Marin cu 301 actiuni = 0,303%.

Dl. Cornel Metea - Presedinte CA deschide sedinta.

Toti actionarii prezenti au totalizat prin reprezentare personala si prin procuri 508.946 actiuni, adica 51,56%. Deoarece adunarea este la a doua convocare, in conformitate cu Statutul societatii, sedinta este legal constituita.

In continuare se propune si se alege secretariatul in persoana D-nei Radulescu Stefana.

Ordinea 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.

Dupa prezentarea Ordinei de zi, Dl. Cornel Metea da citire Raportului de gestiune al CA pentru exercitiul financiar 2010, Programului si Proiectului de buget si a Programului de activitate al societatii pentru anul 2011.

S-a supus la vot si s-a aprobat in unanimitate Raportul de gestiune, precum si data de 14.04.2011 ca data de inregistrare.

In continuare AGOA aproba in unanimitate bilantul contabil, contul de profit si pierderi pe anul 2010 si acorda descarcarea de gestiune a Administratorilor.

Dl. Tudose Nistor - auditor financiar prezinta Raportul auditorului financiar care se supune la vot si este aprobat in unanimitate.

Se trece la punctul 6 din ordinea de zi pentru alegerea unui nou membru in CA. D-na Morosanu Niculina ii propune pe Gligor Ovidiu Claudiu, propunere aprobata de toti cei prezenti.

In continuare Dl. Metea Cornel propune ca D-na Radulescu Stefana sa fie mandata pentru semnarea documentelor legate de hotararile adoptate si pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii. Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

Dl. Metea Cornel multumeste celor prezenti si sedinta se incheie.

Presedine CA - Dl. Metea Cornel



ANEXA

la Hotararea S.C. SOFTCHIM S.A. nr. 7 / 29.03.2011

Subsemnatul Metea Cornel, in calitate de Presedinte CA, declar ca documentul (Hotarare)
contine 3184 caractere cu spatii.

Semnatura

