

PROCES VERBAL nr. 20
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. SOFTCHIM SA din data de 30.03.2010 ORA 10⁰⁰

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este deschisa de Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Cornel Metea.

La sedinta au participat:

1. S.C. ELTOP ELECTRONICS S.R.L. reprezentat de Dl. Gligor Ovidiu Claudiu cu 477.444 actiuni reprezentand 48,10761%;
2. ASTI AUTOMATION S.R.L. reprezentat de Dl. Ecaterinescu Adrian Nicolae cu 213.377 actiuni, reprezentand 21,5%;
3. Metea Georgeta cu 5745 actiuni personale + 301 actiuni prin reprezentare = 6.046 actiuni reprezentand 0,6092%;
4. Morosanu Niculina cu 316 actiuni personale + 308 actiuni prin reprezentare = 624 actiuni reprezentand 0,06%;
5. Gligor Ovidiu Claudiu cu 24.832 actiuni reprezentand 2,5093 %;
6. Stamatescu Grigore cu 5351 actiuni reprezentand 0,54%;
7. Ecaterinescu Adrian Nicolae cu 301 actiuni, reprezentand 0,0303%.

Toti actionarii prezenti au totalizat prin reprezentare personala si prin procuri speciale 727.975 actiuni, adica 73,35641 % din totalul capitalului social.

Deoarece adunarea este la a doua convocare, in conformitate cu Statutul societatii sedinta este legal constituita.

Presedintele Consiliului de Administratie verifica actele care au stat la baza convocarii sedintei (anunt Romania Libera, Monitorul Oficial partea a IV-a) si comunica celor prezenti ca a fost respectata legea si prevederile din Statutul societatii.

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

I. Ordinea 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 aprilie 2010;
8. Diverse – probleme care ar putea fi ridicate de actionari in timpul AGOA.

Dupa prezentarea Ordinei de zi, Dl. Cornel Metea da citire Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009, Programului si Proiectului de Buget si a Programului de activitate al societatii pentru anul 2010, care sunt supuse la vot si aprobate în unanimitate.

Se supune la vot descarcarea de gestiune a administratorilor si se aproba in unanimitate de toti actionarii prezenti.

Dl. Metea Cornel supune la vot data de 14 aprilie 2010, ca data de înregistrare si se aproba în unanimitate.

Dl. Tudose Nistor da citire Raportului de audit si confirma corectitudinea cifrelor din Raportul de Gestiune prezentat de Dl. Metea Cornel.

Se supune la vot si se aproba în unanimitate Raportul auditorului financiar.

Se supune la vot desemnarea auditorului financiar statutar pe o perioada de 3 ani si se aproba în unanimitate.

La diverse s-au discutat probleme fara a se lua decizii si hotarari.

Dupa ce domnul Cornel Metea multumeste tuturor actionarilor prezenti pentru participare, sedinta se încheie.



Dl. Metea Cornel - Presedinte CA
D-na. Radulescu Stefana - Secretara

LISTA DE PREZENTA A ACTIONARILOR
LA SEDINTA DIN DATA DE 30.03.2010, ORA 10⁰⁰

NUME PRENUME	SEMNATURA
1. <u>ECIOP ELECTRONICS SRL</u>	<u>[Signature]</u>
2. <u>METERA GEORGETA</u>	<u>[Signature]</u>
3. <u>MOROSANU NICOLINA</u>	<u>[Signature]</u>
4. <u>ASN AUTOMATON SRL</u>	<u>[Signature]</u>
5. <u>ECHERINESCU ADRIAN NICOLAE</u>	<u>[Signature]</u>
6. <u>STANATESCU GABORE</u>	<u>[Signature]</u>
7. <u>BLIGOR OVIATA CRAPANU</u>	<u>[Signature]</u>
8. _____	_____
9. _____	_____
10. _____	_____

