

Consiliul de Administratie

PROCES VERBAL NR 16 AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. SOFTCHIM SA DIN DATA DE de 24.04.2009 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. Metea Cornel cu 477.444 actiuni - 48,10761 %;
2. Metea Georgeta cu 5143 actiuni - 0,51 %;
3. Morosanu Niculina cu 316 personale + 308 actiuni prin reprezentare 624 actiuni - 0,06 %;
4. Gligor Ovidiu Claudiu cu 24.832 actiuni - 2,5093 %.

Toti actionarii prezenti au totalizat prin reprezentare personala si prin mandate 508.043 actiuni, adica 51,18691% din totalul capitalului social.

Deoarece adunarea este la a doua convocare, in conformitate cu Statutul societatii sedinta este legal constituita.
In continuare se propune, se alege si se aproba secretariatul in persoana D-nei. Radulescu Stefana.

I. Ordinea de zi:

1. Aprobarea situatii financiare anuale pe anul 2008 (bilantul, contul de profit si pierdere), pe baza raportului Consiliului de Administratie, precum si al auditorului financiar;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor;
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar al anului 2009;
4. Aprobarea programului de activitate al societatii pe anul 2009;
5. Aprobarea datei de inregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Data propusa de Consiliul de Administratie este 14 Mai 2009.
6. Aprobarea remuneratiei administratorilor.

Dupa prezentarea Ordinei de zi, Dl. Cornel Metea da citire Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2008, Programului si Proiectului de Buget si a Programului de activitate al societatii pentru anul 2009, care sunt aprobate in unanimitate.

Se supune la vot descarcarea de gestiune a administratorilor, a Programului si Proiectului de buget pe anul 2009, care sunt aprobate de toti actionarii prezenti.

AGOA hotaraste in unanimitate repartizarea profitului net de 1.250 lei, pentru acoperirea pierderii precedente.
Venitul societatii pe anul 2008 este format exclusiv din Contractele de Inchiriere.

Dl. Metea Cornel supune la vot data de 14 Mai 2009, ca data de inregistrare si se aproba in unanimitate.

Toti actionarii prezenti aproba in unanimitate Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care imputerniceste Consiliul de Administratie in vederea stabilirii remuneratiei administratorilor.

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

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Raportul auditorului financiar.
Dupa ce domnul Cornel Metea multumeste tuturor actionarilor prezenti pentru participare, sedinta se incheie.

Dl. Metea Cornel - Presedinte CA

D-na. Radulescu Stefana - Secretara

