

Softchim SA - Splaiul Independentei 202B, Sector 6, Bucuresti:

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

Cod Unic: 44530; Reg. Com. J40/904/1991

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

S.C. SIBEX	
SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.	
INTRARE Nr.	1138
TESIRE Nr.	
Data	28 08 2017

CONVOCARE *

In conformitate cu articolul 13 din Actul Constitutiv, art.117 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata si cu modificarile ulterioare (" *Legea societatilor* ") si cu prevederile Regulamentului CNVM 1/2006 si CNVM 6/2009, **S.C. SOFTCHIM S.A.**, prin Consiliul de Administratie intocmit in sedinta din data de **21.08.2017**, ora **11.00**, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **02 10 2017**, ora **9.00** la sediul sau din Splaiul Independentei nr. 202B, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de **18 09 2017**, considerate data de referinta **ORDINEA DE ZI**.

1.Arobarea indreptarii erorii materiale strecurate in Hotararea AGEA nr. 26 /22 05 2017 cu privire la capitalul social al societatii.

2.Aprobarea datei de inregistrare pe 20 10 2017 (ex. date 19 10 2017)

Se aduc la cunostinta actionarilor urmatoarele: Actionarii reprezentand, individual sau colectiv cel putin 5% din capitalul social al societatii SOFTCHIM S.A., au dreptul ca in termen de 15 zile de la publicarea convocarii, sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale/imputernicirile si proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, incepand cu data publicarii anuntului in Monitorul Oficial. Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza: actionarii personae fizice, personal pe baza actelor de identitate, vot prin corespondenta si mandate de reprezentare care se ridica de la sediul societatii si de pe site, actionarii personae juridice, prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da altor personae imputerniciri. Procurile se vor depune in original la sediul societatii pana la data de **29 09 2017 ora 9.00**. In cazul in care la prima convocare a Adunarii Generale nu vor fi intrunite conditiile de prezenta, a doua convocare a Adunarii Generale se va face pentru data de **03 10 2017**, la aceasi ora si in acelasi loc. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon nr. 0722662813, persoana de contact: Metea Cornel, Presedintele Consiliului de Administratie Metea Cornel

