



**SOFTCHIM S.A. - Splaiul Independenței nr. 202B, sector 6, Bucuresti**

Fax: 021 311 05 36

softchim

Cod Unic: 434530 ; Reg. Com. J40/904/1991

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

**HOTARAREA NR.31**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.C. SOFTCHIM S.A. din data de 03.10.2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este deschisă de Președintele Consiliului de Administrație, dl. Cornel Metea. Se propune de d-na Georgeta Metea și se aprobă secretariatul în persoana d-nei Ștefana Rădulescu. Se verifică lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl deține fiecare și actele care au stat la baza convocării adunării ( Monitorul Oficial partea a IV-a, ziar, site ). La ședință au participat: S.C. ELTOP ELECTRONICS S.R.L. cu 477.444 acțiuni-48,1076% reprezentat de Bobîlcă Gabriela Laura; Metea Georgeta cu 6.046 acțiuni-0,6092%; Gligor Ovidiu Claudiu cu 24.832 acțiuni-2,5021%, Niculescu Nicoleta-Dana cu 293 acțiuni-0,029523%. Acționarii prezenți au totalizat personal și prin mandate de reprezentare 508.615 acțiuni, adică 51,248% din totalul capitalului social și conform Actului Constitutiv al Societății, adunarea este legal constituită. Ordinea de zi este prezentată de dl. Cornel Metea, Președintele Consiliului de Administrație:

**1. Aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate în Hotararea nr. 26/22.05.2017 cu privire la capitalul social al societății.**

**2. Aprobarea datei de 20.10.2017 ca dată de înregistrare, ex. date 19.10.2017.**

La punctul 1 de pe Ordinea de zi s-a discutat despre îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotararea AGEA nr. 26/22.05.2017 și anume: capitalul social al societății este 550.991,22 lei în loc de 550.991 lei, adică 706.399 acțiuni cu valoarea de 0,78 lei/acțiune.

În urma discuțiilor purtate de acționarii prezenți punctele de pe Ordinea de zi, au fost supuse la vot și aprobate în unanimitate.

Metea Cornel – președinte CA

Rădulescu Ștefana – secretar

