



**HOTARAREA AGOA NR. 33  
din 19.06.2018 ora 10.00 a S.C. SOFTCHIM S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este deschisa de Presedintele Consiliului de Administratie Cornel Metea. Se propune de d-na Metea Georgeta si se aproba secretariatul în persoana d-nei Stefana Radulescu. Se verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care îl detine fiecare si actele care au stat la baza convocarii adunarii (Monitorul Oficial partea a IV-a, ziar). La sedinta au participat personal sau prin mandate de reprezentare:

1. ELTOP ELECTRONICS SRL cu **477.444** actiuni - **67,5884%**, reprezentat de d-na Metea Georgeta cu **2.046** actiuni personale – **0,28963%**;

2. Gligor Ovidiu Claudiu cu **1.421** actiuni – **0,20116%**;

Actionarii prezenti au totalizat personal si prin mandate de reprezentare **480.911** actiuni, adica **68,07919%** din totalul capitalului social si conform Actului Constitutiv al Societatii adunarea este legal constituita.

Ordinea de zi este prezentata de Presedintele CA dl. Cornel Metea:

1. Aprobarea situatiei financiare anuale pe anul 2017 ( bilanțul, contul de profit si pierdere ), pe baza Raportului Consiliului de Administratie si al cenzorului;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor;
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2018;
4. Aprobarea programului de activitate al societatii pe anul 2018;
6. Aprobarea datei de înregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor, care urmeaza a beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele hotararii, pe data de **04.07.2018** ( ex. date **03.07.2018**).

Se supune la vot Ordinea de zi si se aproba în unanimitate.

Raportul de Gestiune este prezentat de dl. Constantin Mazilu – contabil sef; dl. Metea Cornel prezinta Raportul CA, Programul si Proiectul de Buget pe anul 2018, care sunt supuse la vot si aprobate de cei prezenti în unanimitate. În continuare este prezentat Raportul cenzorului de catre dl. Tudose Nistor – supus la vot si aprobat de toti actionarii prezenti. Se supune la vot descarcarea de gestiune a administratorilor, fiind aprobata de toti actionarii prezenti. Urmeaza aprobarea datei de înregistrare pe **04.07.2018** (ex.date **03.07.2018**) **aprobrate în unanimitate.**

Se supune la vot si se aproba ca d-na Stefana Radulescu sa faca toate demersurile pentru înregistrarea actelor la forurile competente.

Presedinte CA - dl. Metea Cornel



Secretar d-na Stefana Radulescu