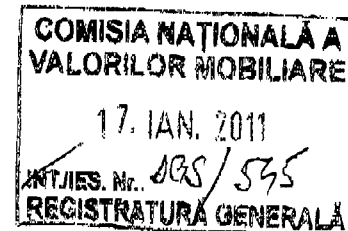




Comisia Națională a
Valoilor Mobiliare

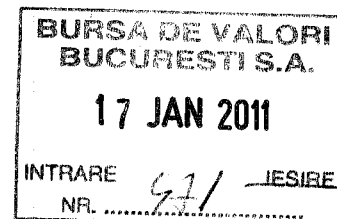
Str. Fofșorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49



**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

Către

B.V.B. – PIAȚA RASDAQ
Fax: 307.95.19



În atenția domnului Valentin Ionescu – Director General

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem anexat în vederea dispunerii celor necesare:

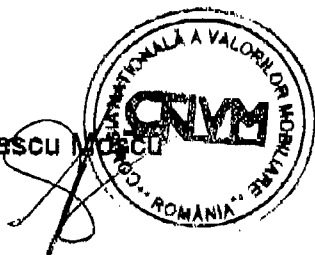
- adresa înregistrată la CNVM cu nr. 902/13.01.2011.

Total pagini – 2

Cu stimă,

Director

Emilian Popescu



FROM :

PHONE NO. :

Feb. 12 1997 11:49PM P1

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ

13-01-2011

Int./les. Nr. 902
Oră Min. 10S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A.

Sediul social: BUCUREȘTI, SECTOR 3, STR. FIZICIENILOR NR. 15

R.C.: J40/25413/1993

CUI: RO4929125

SOCIETATEA COMERCIALĂTRANSPORT FIZICIENILOR S.A. - BUCUREȘTICONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A., în conformitate cu legislația în vigoare și cu actul constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor acesteia pentru data de 23.12.2010 la ora 14:00, la sediul social din București, sector 3, str. Fizicienilor nr. 15, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de societatea Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 02.12.2010 -- considerată "data de referință" -- cu următoarea ordine de zi:

- 1) Convertirea în participatie la capitalul social al societății și incorporarea în capitalul social al acesteia prin emisiune de acțiuni, a datoriilor în suma de 540.000 lei datorate de către S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. acționarului persoană juridică S.C. ROLI TRANS S.R.L.;
- 2) Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 540.000 lei, prin emiterea unui număr de 216.000 de acțiuni nominative, de același tip și clasă, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune;
- 3) Aprobarea datei de 12.01.2011 ca data de înregistrare conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
- 4) Aprobarea acordării unui termen de 30 zile de la data de înregistrare, în vederea exercitării de către acționarii societății a dreptului lor de preferință, pentru subscrierea acțiunilor nou emise pentru majorarea capitalului social, conform dispozițiilor legale în vigoare;
- 5) Mandatarea domnului Scarlat Constantin, președintele consiliului de administrație al S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A., pentru a semna în numele acționarilor toate actele legale și necesare pentru finalizarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor -- inclusiv pentru realizarea tuturor operațiunilor aferente pentru completarea, înregistrarea și raportarea acestei majorări de capital social, pentru aprobarea corespunzătoare și modificarea actului constitutiv și semnarea versiunii actualizate a acestuia.

DE

PHONE NO. :

Feb. 12 1997 11:49PM P2

Invitam prin prezenta pe toti actionarii S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. sa participe la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru a intra in evoorul legal. Actionarii pot participa personal sau prin reprezentantii mandatasi prin procura speciala, conform art.125 din Legea nr.31/1990 republicata si a prevederilor art.134-140 din Regulamentul CNVM nr.1/2006. Accesul actionarilor in sala de sedinta se va face pe baza B.I./C.I. si a procurii speciale – in cazul celor mandatasi.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de validitate, o a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc a doua zi, 24.12.2010, la ora 14:00, la aceeaasi adresa, cu aceeaasi ordine de zi si data de referinta.

Incepand cu data de 30.11.2010, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a acestei adunari, inclusiv formularele de subscriere pentru majorarea de capital, vor fi la dispozitia actionarilor, la sediul societatii. Orice alte informatii suplimentare se pot obtine luni-vineri, intre orele 10:00-15:00, la tel/fax 021.348.40.01.

19.XI.2010

Presedintele Consiliului de Administratie.

Scaurlat Constantin

