

In atentiea entitatii RASDAQ 021/312.47.22
documente retransmise

HOTARAREA Nr.59

Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. TRANSCHEM S.A.
din data de 23.04.2010

In data de 23.04.2010 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TRANSCHEM S.A. la sediul societatii din str.Puchenii, nr.42, sector 5, Bucuresti, societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J/317/1991, C.U.I. 379266.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. TRANSCHEM S.A. si-a desfasurat lucrarile la doua convocare in data de 23.04.2010, ora 13, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand **actionari reprezentand 64,56% din capitalul social**. In baza procesului verbal al adunarii, elaborat in urma analizei si discutarii materialelor mentionate in ordinea de zi a sedintii s-a luat urmatoarea

HOTARARE:

Art.1. Aproba cu majoritate de voturi majorarea capitalului social de la 1.710.652,50 lei la 6.610.652,50 lei prin emiterea unui numar de 1.960.000 actiuni noi, cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, prin oportul in numerar al actionarilor insarisi in Registrul actionarilor la data de inregistrare, pretul de emisiune este egal cu valoarea nominala a actiunilor :

Art.2. Aproba Procedura de Subscriere de actiuni cu urmatoarele modificari:

- „Consiliul de Administratie este mandatat, in a doua etapa, sa intermedieze negocierile cu actionarii, ce si-au exercitat dreptul de subscriere in prima etapa, pentru subscrierea in totalitate a actiunilor ramase nesubscrise din prima etapa.”
- „Plata actiunilor se face in proportie de minim 30% din valoarea nominala, atat in prima etapa cat si in a doua etapa, si integral pana la 31.12.2010.”
- „Termenul maxim de constatare si validare a rezultatelor subscrierilor si a varsamintelor realizate dupa prima etapa de catre Consiliul de Administratie este de 15 zile calendaristice de la data incheierii perioadei de 30 zile aferenta dreptului de preferinta.”
- „Actiunile ramase nesubscrise dupa cea de-a doua etapa a majorarii capitalului social se vor anula.”

Art.3. Aproba cu majoritate de voturi imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a constata, valida rezultatele subscrierii si varsamintele efectuate si pentru a dispune inregistrarea majorarii capitalului social astfel realizat ;

Art.4. Aproba cu majoritate de voturi imputernicirea d-lui director general Dinel Saizu pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii majorarii de capital social ;

Art.5. Aproba in unanimitate de voturi stabilirea datei de 07.05.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art.238, alin(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital, data care deserveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rastrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ;

Presecintele Consiliului de Administratie
Ing. Constantin Isac



Secretar,

HOTARAREA Nr.60**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. TRANSCHEM S.A.****din data de 23.04.2010**

In data de 23.04.2010 a avut loc **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TRANSCHEM S.A.** la sediul societății din str.Pucheni, nr.42, sector 5, Bucuresti, societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr./J/ 317/1991, C.U.J. 379266.

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor a S.C. TRANSCHEM S.A. si-a desfășurat lucrările la a doua convocare în data de 23.04.2010, ora 13, fiind îndeplinite condițiile de publicitate si avand conform dispozitiilor legale, la sedinta participand **actionari reprezentand 64,56% din capitalul social.** In baza procesului verbal al adunarii, elaborat in urma analizei si discutarii materialelor mentionate in ordinea de zi a sedintii s-a luat următoarea

HOTARARE:

Art.1. Aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare pentru anul incheiat la 31.12.2009, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului;

Art.2. Aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009;

Art.3. Aproba cu majoritate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli si planul de masuri pentru anul 2010;

Art.4. Aproba cu majoritate de voturi liniile generale ale planul de restructurare al societatii, urmand ca in cel mai scurt timp sa fie convocata o adunare generala extraordinara a actionarilor in vederea prezentarii si aprobarii unui plan detaliat de restructurare.

Art.5. Aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 07.05.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art.238, alin.(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital, data care deserveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rastrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

Art.6. Mandatarea d-lui Ivanovici Anton - consilier juridic in cadrul societatii pentru a efectua formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea prezentei hotarari conform procesului - verbal A.G.O.A. din 23.04.2010.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Constantin Isac



Secretar,

A handwritten signature of the Secretary.

Str. Pucheni, nr 42, sect.5, Bucuresti, ROMANIA
 Tel: 021-425.52.66, 425.52.68, 425.52.27
 Fax: 021-425.52.49 Capital social : 16.515.375.000
 Nr.Reg.Com: J40/317/1991 C.U.I.379266
 office@transchim.ro http://www.transchim.ro



PROCEDURA DE SUBSCRIERE ACTIUNI S.C. TRANSCHEM S.A. CONFORM HOTARARII A.G.E.A. DIN 23.04.2010

Perioada de subscriere : 30 de zile din ziua urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii A.G.E.A. de majorare a capitalului social, dar nu mai devreme de data de 07.05.2010 stabilita ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in conformitate cu prevederile art.238 (1) din Legea nr.297/2004 .

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TRANSCHEM S.A. intrunita in sedinta din 23.04.2010 a hotarat:

- Majorarea capitalului social al S.C. TRANSCHEM S.A de la 1.710.652,50 lei la suma de maxim 6.610.652,50 lei, prin aport in numerar in suma de 4.900.000 lei, reprezentand emiterea a 1.960.000 actiuni noi, cu valoare nominala de 2,5 lei pe actiune.
- Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala de 2.5 lei pe actiune. La o actiune veche detinuta fiecare actionar poate subscrie aproximativ 2,86 actiuni noi.
- Majorarea capitalului social va fi realizata in **doua etape**.
- **In prima etapa**, perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de 30 de zile si se desfasoara cu incepere de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de majorare a capitalului social, respectiv de la data de _____ la data de _____.*
- Perioada legala de exercitare a dreptului de preferinta va fi anuntata actionarilor prin publicarea pe siteul oficial al B.V.B. www.bvb.ro a perioadei de subscriere de catre Consiliul de Administratie, ulterior publicarii Hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, dar nu mai devreme de data de 07.05.2010 stabilita ca data de inregistrare;
- Dreptul de preferinta este acordat actionarilor S.C. TRANSCHEM S.A. inregistrati in Registrul Actionarilor, conform evidentelor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de inregistrare, 07.05.2010.
- Subscrierea va avea loc la sediul societatii din Bucuresti, str. Pucheni, nr. 42, sector 5, pe baza formularului de subscriere, ce va fi pus la dispozitie de catre societate incepand cu data de _____ (prima zi din perioada de subscriere).*
- Persoanele interesate isi pot procura formularul de subscriere de la sediul S.C. TRANSCHEM S.A. din Bucuresti, str. Pucheni, nr. 42, sector 5 sau de pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro. Formularul de subscriere este valabil doar in forma furnizata de societate.
- Actionarii S.C. TRANSCHEM S.A. inregistrati in Registrul actionarilor la data de

inregistrare 07.05.2010 vor putea subscrie actiunile noi la pretul de subscriere de 2.5 lei valoarea nominala, nu a fost stabilita prima de subscriere.

- Plata actiunilor se face in proportie de minim 30% din valoarea nominala, atat in prima etapa cat si in a doua etapa, si integral pana la 31.12.2010, conform prevederilor art. 220 din Legea nr.31/1990R.
- Modalitatea de plata este cu numerar la casieria societatii sau cu ordin de plata in contul S.C. TRANSCHIM S.A. nr. _____ deschis la _____.*
- **In etapa a doua**, actiunile ramase nesubscrise dupa prima etapa a majorarii capitalului social al societatii, vor fi oferite spre subscriere actionarilor care au subscris si varsat minim 30 % din valoarea subscrisa in perioada de exercitare a dreptului de preferinta.
- Consiliul de Administratie este mandatat, in a doua etapa, sa intermedieze negocierile cu actionarii, ce si-au exercitat dreptul de subscriere in prima etapa, pentru subscrierea in totalitate a actiunilor ramase nesubscrise din prima etapa.
- Termenul maxim de constatare si validare a rezultatelor subscrierilor si a varsamintelor realizate dupa prima etapa de catre Consiliul de Administratie este de 15 zile calendaristice de la data incheierii perioadei de 30 zile aferenta dreptului de preferinta.
- Termenul de subscriere in cadrul celei de-a doua etape este de 30 zile de la data la care Consiliul de Administratie publica pe site-ul oficial al B.V.B. www.bvb.ro, raportul de constatare si validare a rezultatelor subscrierii si a varsamintelor efectuate in prima etapa a majorarii capitalului social al emitentului.
- Actiunile ramase nesubscrise dupa cea de-a doua etapa a majorarii capitalului social se vor anula.
- Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 07.05.2010, interesati sa subscrie actiuni noi trebuie sa transmita la sediul social al S.C. TRANSCHIM S.A. din Bucuresti, str. Pucheni, nr. 42, sector 5, pana in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv, urmatoarele documente:
 - a) Un exemplar al Formularului de subscriere completat, semnat si stampilat (doar in cazul, persoanei juridice romane);
 - b) copia ordinului de plata a cel puțin 30% din valoarea de subscriere a Actiunilor Noi subscrise, reprezentand suma rezultata din inmultirea Pretului de Subscriere de 2.5 lei cu numarul de actiuni noi pentru care exista dreptul de subscriere la care se aplica cota procentuala de 30%, vizat de unitatea bancara prin care se efectueaza plata;
 - c) documentele necesare pentru efectuarea subscrierii prezentate in Anexa 1.
- Documentele mai sus mentionate va trebui remise catre S.C. TRANSCHIM S.A. prin una din modalitatile de mai jos:
 - a) prin depunerea acestora la sediul societatii din Bucuresti, str. Pucheni, nr. 42, sector 5;
 - b) prin posta cu conditia ca picul sa ajunga la sediul societatii pana in ultima zi a perioadei de subscriere.
- Pentru ca subscrierea sa fie valabila trebuie indeplinite cumulativ 2 conditii:
 - a) Documentele necesare subscrierii (Formularul de Subscriere, Ordinul de plata in xerocopie si documentete din Anexa 1) sunt remise

societatii pana in ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv, prin una din modalitatile amintite anterior;

- b) Suma reprezentand pretul Actiunilor Noi subscrise este creditata in contul S.C. TRANSCHIM S.A. mentionat mai sus, cat si pe Formularul de Subscriere (plata incasata) pana cel tarziu in ultima zi a perioadei de subscriere inclusiv. Prin urmare, e important ca banii sa intre in contul de capital pana in ultima zi de subscriere.
- c) Pe foaia de varsamant bancar trebuie specificat numele actionarului pentru care se face subscrierea precum si codul numeric personal (CNP).

Data la care se considera ca subscrierea a fost efectuata va fi data la care ambele conditii de mai sus sunt indeplinite.

Precizari importante

- O data ce subscrierea a fost valabil efectuata ea este irevocabila.
- La alegerea datei pentru plata, trebuie sa aveti in vedere durata circuitului bancar respectiv perioada intre data vizarii ordinului de plata de catre banca care efectueaza plata si data la care plata este creditata in contul societatii, respectiv data la care banii intra in contul Societatii (plata incasata).
- Plata actiunilor subscrise se poate face numai in lei prin virament bancar in contul indicat si prin casieria de la sediul S.C. TRANSCHIM S.A. de luni pana vineri, intre orele 11.00 -16.00.
- Comisiunile bancare aferente platii actiunilor subscrise sunt suportate in intregime de catre actionarul care subscrie actiunile noi.
- Diferenta de 70% din valoarea subscrierii va fi achitata pana la 31.12.2010, la casieria societatii sau prin virament bancar in conditiile mai sus amintite.

Cazuri de anulare a actiunilor noi :

a) Actiunile noi subscrise in perioada de subscriere a caror plata nu este creditata in contul societatii pana cel mai tarziu in ultima zi a Perioadei de Subscriere, inclusiv, vor fi considerate ca neachitate si se vor alocă spre subscriere in etapa a doua.

b) in orice alt caz in care legea ar impune acest lucru.

Situatii de rambursare a sumelor platite in cadrul subscrierii:

- Daca suma platita prin ordin de plata depaseste contravaloarea numarului de actiuni noi convenite a fi subscrise in prima etapa, diferenta de bani se va rambursa actionarului care a scris, exceptie facand situatia in care comisionul bancar aferent platii sumei de rambursat este mai mare sau egal cu suma de rambursat. Comisionul bancar aferent platii sumei rambursate va fi dedus din suma totala de rambursat.
- In situatia amintita mai sus, sumele se vor rambursa actionarilor prin virament bancar in contul specificat in formularul de subscriere, in maximum 45 de zile calendaristice.

- Dacă suma plătită prin ordin de plată e mai mică decât contravaloarea numărului de acțiuni noi, convenite a fi subscrise, în prima etapă, se va calcula contravaloarea numărului întreg maxim de acțiuni noi, care pot fi subscrise în cuantumul sumei încasate, restul acțiunilor fiind alocate spre subscriere în a doua etapă.

Președinte C.A.
Constantin ISAC

* perioada de subscriere, prima zi din perioada de subscriere precum și contul în care se vor face plățile aferente majorării de capital, vor fi notificate către acționari, în timp util, imediat după publicarea Hotărârii A.G.E.A în Monitorul Oficial, prin transmiterea prezentei proceduri de subscriere către operatorul de plată Bursa de Valori București pentru a fi afișată pe site-ul acestuia www.bvb.ro.

Anexa nr.1**DOCUMENTE NECESARE PENTRU EFECTUAREA SUBSCRIERII**

Pe langa formularul de subscriere si copia ordinului de plata a actiunilor subscrise vizat de banca platitoare actionarul care are drept de subscriere actiuni trebuie sa transmita Societatii si urmatoarele documente, dupa caz.

In cazul persoanelor fizice/juridice rezidente**a) Persoane fizice rezidente care subscriu in nume propriu:**

1. **buletinul sau cartea de identitate (copie).** Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP inregistrat pe actul de identitate-pentru cetatenii romani,

b) Persoane fizice rezidente care subscriu in numele altei persoane fizice

1. buletin sau carte de identitate (copie) al titularului actiunilor;
2. buletin sau carte de identitate (copie), alt act de identitate valabil pentru persoana imputernicita sa subscrie in numele persoanei fizice rezidente.
3. Procura speciala completata in forma disponibila pe site-ul www.bvb.ro la sediul societatii din partea actionarului cu drept de subscriere pentru efectuarea subscrierii

c) Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

1. copie a certificatului de inregistrare la Registrul comertului;
2. act doveditor asupra calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice si act de identitate al reprezentantului legal- copie.
3. buletinul sau cartea de identitate(copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei rezidente ;
4. procura speciala completata in forma disponibila pe site-ul www.bvb.ro sau la sediul societatii din partea actionarului cu drept de subscriere pentru efectuarea subscrierii

d) Persoana fizica rezidenta care subscrie in numele unui decedat - mostenitorul legal.

1. buletinul sau cartea de identitate (copie) al persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere (mostenitorul);
2. actele de mostenire asupra actiunilor in cauza in xerocopie (certificatul de deces, certificatul de mostenitor si orice alt act care atesta dreptul de proprietate)

In cazul persoanelor fizice /juridice nerezidente:**a) Persoane juridice nerezidente:**

1. pasaport;

2. legitimație de sedere
3. alt act de identitate valabil(copie)

b) Persoane juridice nerezidente:

1. certificat de înregistrare la registrul comerțului sau echivalent, în funcție de țara de origine a societății nerezidente – în copie și traducere legalizată;
2. act doveditor asupra calității de reprezentant legal al persoanei juridice – în copie și traducere legalizată
3. act de identitate valabil al reprezentantului legal – în copie.
4. buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei mandatată să subscrie în numele persoanei juridice nerezidente.
5. procura specială completată în forma disponibilă pe site-ul www.bvb.ro sau la sediul societății din partea acționarului cu drept de subscriere pentru efectuarea subscrierii

**Președinte C.A.
Constantin ISAC**