

Raport curent

Data raportului

30.09.2011

Denumirea societății comerciale

S.C. TRANSGHIM S.A. București

Sediul social

București, Splaiul Unirii, nr. 16, et.8, sector 4

tel | fax

021 4255 268 | 021 4255 249

CUI

RO379266

Număr de ordine la Registrul Comerțului

J40/317/1991

Capital social

5.842.307,50 lei

**Piața reglementată pe care se
tranzacționează valorile mobiliare emise**

RASDAQ, Categoria III-R, piața principală XMBS



EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Transchim S.A.

In conformitate cu art. 113 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Transchim S.A. informeaza toti actionarii ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 29 septembrie 2011 s-a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Transchim S.A. pentru data de 07/08 noiembrie 2011, ora 11:00 Transchim S.A. Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4.

Anexa: Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Transchim S.A. pentru data de 07/08 noiembrie 2011.

Presedinte Consiliu de Administratie

Mirela MAXIM



CONVOCARIA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al S.C. Transchim S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/317/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO379266, denumita in continuare Societatea, in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital, coroborate cu dispozitiile art.111 si art.117 din Legea 31/1990 R privind societatile comerciale, cu Regulamentele C.N.V.M. in vigoare si dispozitiile actului constitutiv, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **07.11.2011, ora 11:00** la sediul Transchim S.A. Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor **la data de referinta de 27.10.2011**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Validarea Hotararii Consiliului de Administratie privind contractarea plafonului global de exploatare in valoare de 2.400.000 lei de la Banca Transilvania;
2. Validarea Hotararii Consiliului de Administratie privind garantarea creditului contractat de la Banca Transilvania cu garantii reale imobiliare constand in ipotece asupra imobilelor Transchim SA din localitatea Pantelimon, jud. Ilfov, din loc. Savinesti, jud. Neamt si din localitatea Bradu, jud. Arges;
3. Validarea Hotararii Consiliului de Administratie privind mandatarea directorului general, Dinel Saizu, sa semneze documentatia de credit, contractele de credit, contractele de garantie aferente creditelor, inclusiv actele aditionale la acestea;
4. Aprobarea acoperirii partiale a pierderilor din anii precedenti cu rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare conform notei ce va fi publicata pe site-ul www.transchim.ro la sectiunea Informatii actionari;
5. Aprobarea propunerii datei de **25.11.2011 ca data de inregistrare** in conformitate cu dispozitiile art.238 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital, data care serveste pentru indentificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotaririi Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
6. Aprobarea mandatarii domnului Dinel SAIZU, in calitate de Director General al societatii, domiciliat in Bucuresti, str. Mihail Sebastian nr.24, bloc S8, scara 4, etaj 4, ap. 109, sector 5, ce se identifica cu CI seria RX nr. 250983, eliberat de SEP Bucuresti la data 14.01.2005 pentru a incheia si/sau a semna in numele societatii si/sau al actionarilor societatii hotararile prezentei A.G.E.A. si a documentelor ce reprezinta efectul hotararilor A.G.E.A. precum si aprobarea mandatarii doamnei Maslea Loredana-Elena in calitate de consilier juridic al societatii, domiciliata in jud. Tulcea, str. Ion Luca Caragiale nr. 22, bl. H3, sc. A, et. 4, ap. 28, ce se identifica cu CI seria TC nr. 233758, eliberata de SPCLEP Tulcea la data 26.06.2009, pentru a indeplini toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si doar persoanele care sunt identificate in registrul actionarilor la data de **27.10.2011, data de referinta.**

In cazul in care nu se intrunesc conditiile de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor se reprogameaza pentru data de 08.11.2011 ora 11:00, in aceeasi locatie.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) De a introduce puncte noi pe ordinea de zi a A.G.E.A., conditie obligatorie ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.E.A.. Solicitarea trebuie transmisa in scris **in termen de maxim 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial.** Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a A.G.E.A. trebuie depuse la sediul S.C. Transchim S.A. din Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, cel tarziu pana in data de 31.10.2011, ora 16.00.

Actionarii au dreptul de a adresa intrebari in scris cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate in cadrul A.G.E.A.. Intrebarile vor fi transmise in scris la sediul S.C. Transchim S.A. din Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule **„pentru A.G.E.A. din data de 07.11/08.11.2011”**

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi sau intrebarile cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate in cadrul sedintei A.G.E.A. in original, semnate, insotite de copie a actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul propunerilor transmise de catre persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de O.R.C., in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala in conditiile art.243 din Legea 297/2004 privind piata de capital. Continutul minim al procurii speciale este conform cu dispozitiile art.139 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 coroborat cu dispozitiile art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

Procurile speciale in original, completate si semnate, vor fi depuse la sediul S.C. Transchim S.A. din Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, pana la data de **05.11.2011 ora 11.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **„pentru A.G.E.A. din data de 07.11/08.11.2011 – procuri”**. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca Registratura Societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare. In timpul zilelor lucratoare aceasta este deschisa intre orele 9.00 – 16.00.

Persoanele fizice vor transmite procurile in original, semnate, insotite de copie a actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. Persoanele juridice vor transmite procurile semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de O.R.C., in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza. La data A.G.A., la intrarea in

sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate. Procura speciala este valabila doar pentru A.G.A. pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot solicita incepand cu data de 07.10.2011 de la sediul S.C. Transchim S.A. din Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, sau de pe site-ul societatii, la adresa www.transchim.ro.

Procedura de vot prin corespondenta, inclusiv votul electronic, va fi prezentata in detaliu in materialele informative care vor fi puse la dispozitia actionarilor.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi expediate prin posta la sediul S.C. Transchim S.A. din Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4. Pe plicul expediat va fi trecuta mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „pentru A.G.E.A. din data de 07.11/08.11.2011 - buletin de vot”

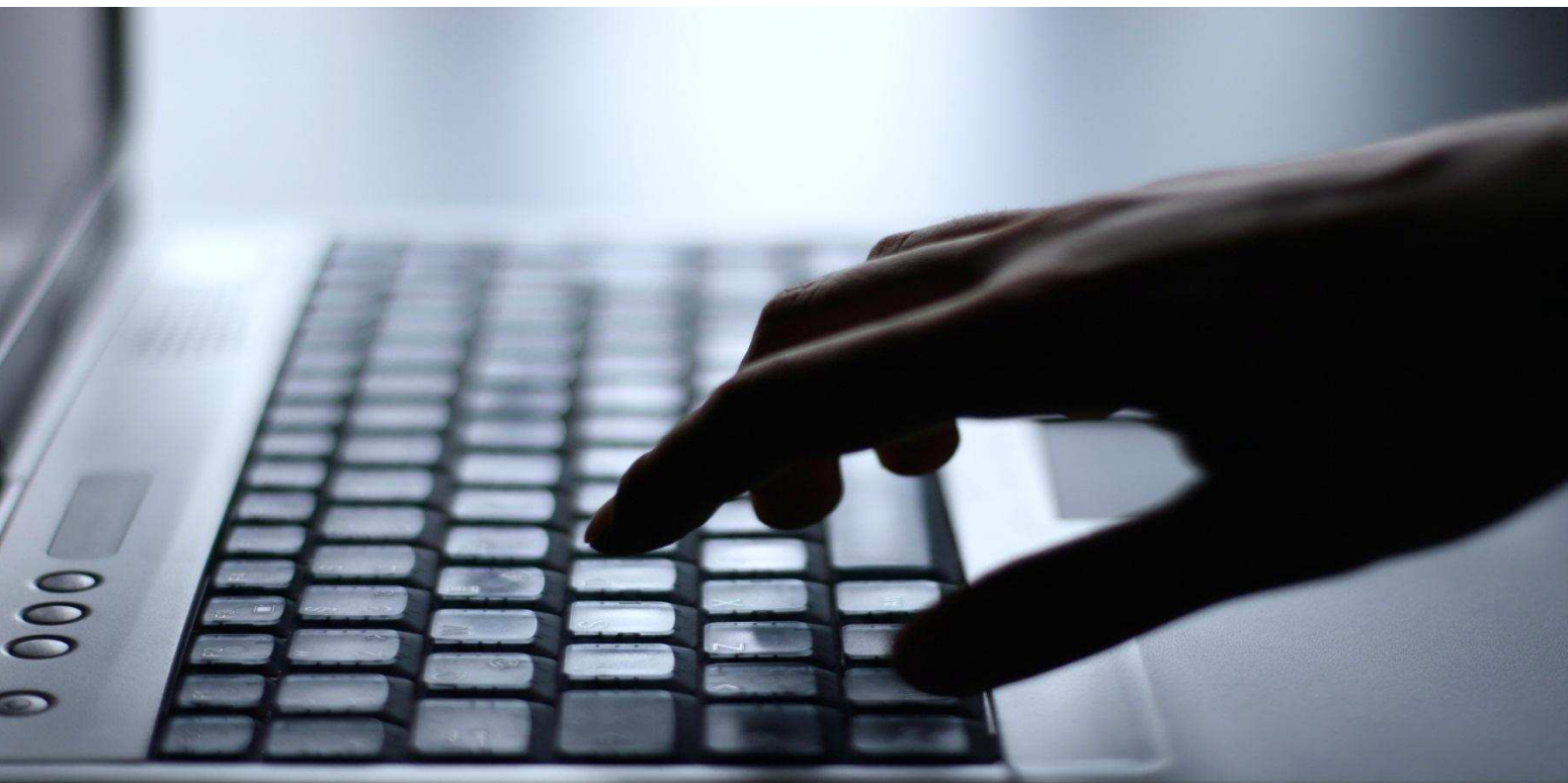
Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta si a procurilor speciale va fi realizata de o comisie desemnata de consiliul de administratie. Membrii acestei comisii vor pastra in siguranta inscrisurile si vor asigura confidentialitatea voturilor transmise pana la momentul supunerii la vot a fiecarei rezolutii de pe ordinea de zi.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la societate pana in data de 05.11.2011, ora 11:00. Vor fi considerate nule de drept buletinele de vot prin corespondenta care nu respecta termenul mentionat mai sus sau procedura stabilita de consiliul de administratie.

Actionarii ce doresc sa obtina o copie a documentelor ce urmeaza a fi prezentate in cadrul A.G.E.A., procurile speciale, precum si nota informativa ce sta la baza ordinii de zi pot sa obtina aceste documente de pe website-ul societatii, la adresa www.transchim.ro, precum si de la sediul S.C. Transchim S.A. str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, **in zilele lucratoare intre orele 9.00 – 16.00 incepind cu data de 07.10.2011**. Costurile aferente acestei operatiuni vor fi suportate de catre actionar in conditiile legislative prevazute de Legea 31/1990 R. Pentru a obtinerea documentelor de mai sus actionarii se vor prezenta personal sau prin reprezentantii lor legali, in cazul persoanelor juridice. In cazul in care un actionar persoana fizica imputerniceste o alta persoana sa ridice documentele de mai sus, acea persoana se va prezenta la sediul societatii avand asupra sa o procura notariala si buletinul de identitate. Actionarii persoane juridice pot delega o alta persoana sa ridice documentele de mai sus in baza unei imputerniciri ce va fi insotita de copie a certificatului de inregistrare a societatii la O.R.C.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 9.00 si 16.00 si/sau la numarul de telefon 021 4255268.

Mirela MAXIM
Presedinte Consiliu de Administratie
S.C. TRANSCHIM S.A. Bucuresti



CONTACT

Bucuresti

Splaiul Unirii, nr 16, bl.B7, et.8, sect.4, Bucuresti

tel 021 425 52 68

fax 021 425 52 49

e-mail comercial@transchim.ro

Cluj - Napoca

Str. Beiuslui nr.9, jud. Cluj

tel 0264 415 174

fax 0264 432 252

e-mail officecluj@transchim.ro

Relatia cu investitorii

Splaiul Unirii, nr 16, bl.B7, et.8, sect.4, Bucuresti

tel 021 425 52 68

fax 021 425 52 49

e-mail office@transchim.ro