

CONVOCATOR

Administratorul judiciar al S.C. Transchim S.A., in insolventa (in insolvency, en procedure collective), nr. dosar aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti 34405/3/2012, 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 art. 18 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu reglementarile C.N.V.M. in vigoare, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **18.10.2012, ora 13:00** la sediul S.C. 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 08.10.2012**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Desemnarea administratorului special al societatii, prevazut de Legea nr. 85/2006.
2. Aprobarea propunerii datei de 13.11.2012 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 hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. 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 hotararirile prezentei 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 doar persoanele care sunt identificate in registrul actionarilor la data de **08.10.2012, data de referinta**.

In cazul in care nu se intrunesc conditiile de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se reprogrameaza pentru data de 19.10.2012 ora 13:00, 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., cu conditia 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, in termen de maxim 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial.

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 18/19.10.2012”. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

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.

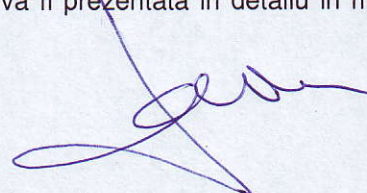
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala in conditiile art.243 din Legea 297/2004 privind piata de capital. Continutul minim al procurii speciale este conform cu dispozitiile 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 **16.10.2012 ora 13:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**pentru A.G.E.A. din data de 18/19.10.2012 – procuri**”.

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 18.09.2012 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.



siguranta inscristurile 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 16.10.2012, ora 13:00. 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.

Propunerile de candidaturi pentru functia de administrator special pot fi depuse incepand cu data aparitiei anuntului de convocare pana la data de 10.10.2012 la sediul S.C. Transchim S.A. din Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4.

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 18.09.2012**. 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 inmatriculare 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 0214255268 / 0213873283

Administrator Judiciar
CASA DE INSOLVENTA TRANSILVANIA
Practician in insolventa
Georgeta VARIAN

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'CASA DE INSOLVENTA TRANSILVANIA' and 'BUCURESTI' around the perimeter, with a small number '2' in the center.

