

Raport curent

Data raportului

07.11.2011

Denumirea societății comerciale

S.C. TRANSCHIM S.A. București

Sediul social

București, Splaiul Unirii, nr. 16, bl. B7, 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

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Transchim S.A. din 07.11.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TRANSCHIM S.A. București, întrunită statutar și legal la prima convocare, la sediul S.C. Transchim S.A. București, Splaiul Unirii nr. 16, et. 8, camera 813 și 813A, convocată în data de 07/08.11.2011, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 1,731,049 acțiuni, cu un total de 1,731,049 voturi valabil exprimate, adică 74.07% din capitalul social al societății;

cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 3754 din 04.10.011, în ziarul Bursa din 04.10.2011 pagina 9, pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro) și pe site-ul societății (www.transchim.ro);

cu cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor hotărâște:

HOTĂRÂREA NR. 92

ART.1 Cu 1.731.049 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, din totalul de 1.731.049 voturi exprimate, reprezentând 74.07% din capitalul social, se validează Hotărârea Consiliului de Administrație privind contractarea plafonului global de exploatare în valoare de 2.400.000 lei de la Banca Transilvania;

HOTĂRÂREA NR. 93

ART.1 Cu 1.731.049 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, din totalul de 1.731.049 voturi exprimate, reprezentând 74.07% din capitalul social, se validează Hotărârea Consiliului de Administrație privind garantarea creditului contractat de la Banca Transilvania cu garanții reale imobiliare constând în ipotecă asupra imobilelor S.C. Transchim S.A. din localitatea Pantelimon, jud. Ilfov, din loc. Săvinești, jud. Neamț și din localitatea Bradu, jud. Arges;

HOTĂRÂREA NR. 94

ART.1 Cu 1.731.049 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, din totalul de 1.731.049 voturi exprimate, reprezentând 74.07% din capitalul social, se validează Hotărârea Consiliului de Administrație privind mandatarea directorului general, Dinel SAIZU, să semneze documentația de credit, contractele de credit, contractele de garanție aferente creditelor, inclusiv actele adiționale la acestea;

HOTĂRÂREA NR. 95

ART. 1 Cu 1,731,049 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, din totalul de 1,731,049 voturi exprimate, reprezentând 74.07% din capitalul social, se aprobă acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți cu rezervele reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare;

HOTĂRÂREA NR. 96

ART.1 Cu 1.731.049 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, din totalul de 1.731.049 voturi exprimate, reprezentând 74.07% din capitalul social, se aprobă data de **25.11.2011 ca dată de înregistrare** în conformitate cu dispozițiile art.238 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, dată care servește pentru indentificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

HOTĂRÂREA NR. 97

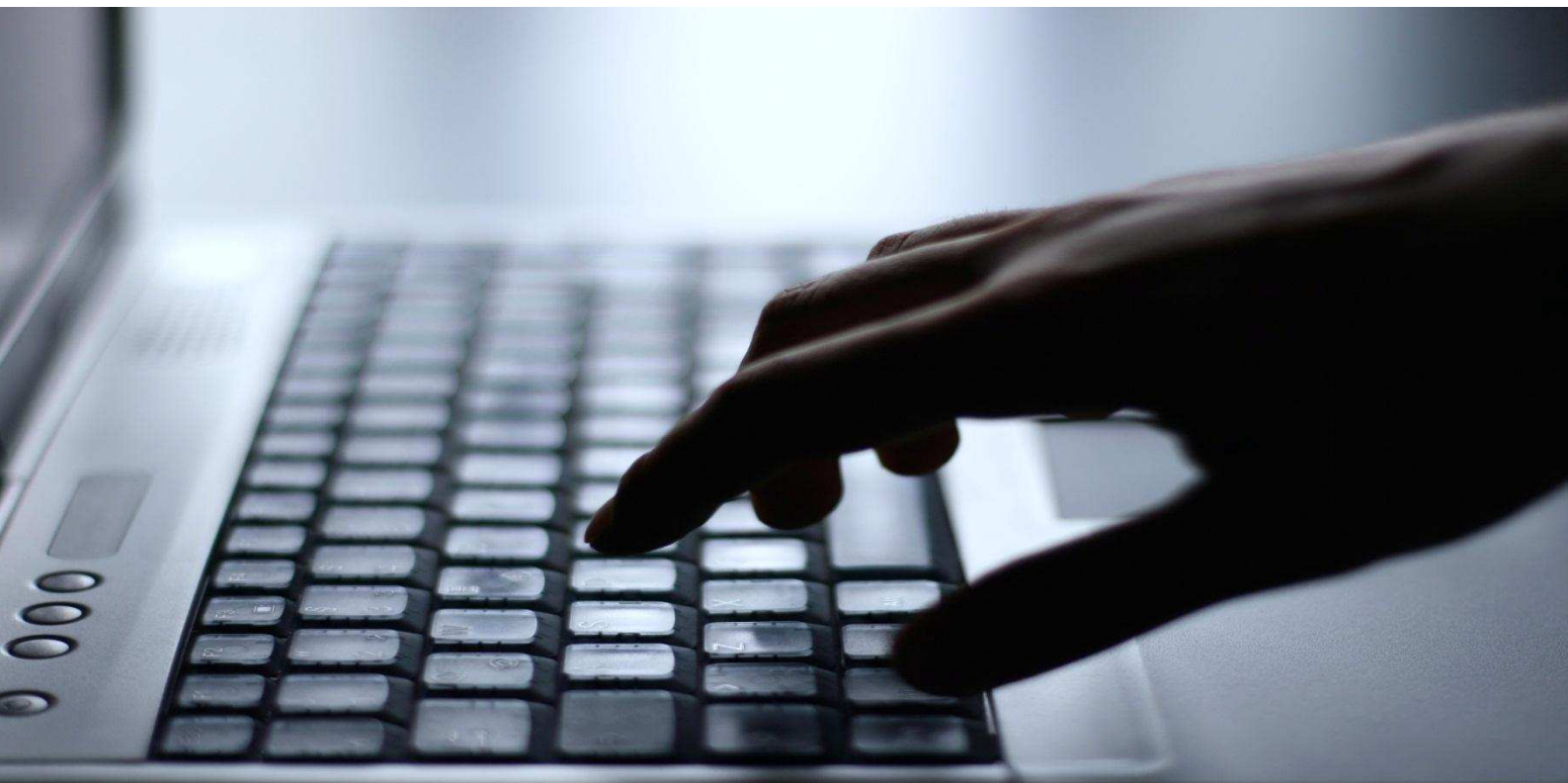
ART.1 Cu 1.731.049 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, din totalul de 1.731.049 voturi exprimate, reprezentând 74.07% din capitalul social, se aprobă mandatarea domnului Dinel SAIZU, în calitate de Director General al societății, domiciliat în București, str. Mihail Sebastian nr.24, bloc

S8, scara 4, etaj 4, ap. 109, sector 5, ce se identifică cu CI seria RX nr. 250983, eliberat de SEP București la data 14.01.2005 pentru a încheia și/sau a semna în numele societății și/sau al acționarilor societății hotărârile prezentei A.G.E.A. și a documentelor ce reprezintă efectul hotărârilor A.G.E.A. precum și aprobarea mandatării doamnei Loredana-Elena MAȘLEA în calitate de consilier juridic al societății, domiciliată în jud. Tulcea, str. Ion Luca Caragiale nr. 22, bl. H3, sc. A, et. 4, ap. 28, ce se identifică cu CI seria TC nr. 233758, eliberată de SPCLEP Tulcea la data 26.06.2009, pentru a îndeplini toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Președinte Consiliu de Administrație,

Mirela MAXIM





CONTACT

București

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

tel 021 425 52 68

fax 021 425 52 49

e-mail comercial@transchim.ro

București

B-dul Timișoara, nr 100, sect.6, București

tel 021 444 09 25

fax 021 444 09 24

e-mail comercial@transchim.ro

Cluj - Napoca

Str. Beiușului nr.9, jud. Cluj

tel 0264 415 174

fax 0264 432 252

e-mail officecluj@transchim.ro

Relația cu investitorii

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

tel 021 425 52 68

fax 021 425 52 49

e-mail office@transchim.ro