

SC TRANSCHIM SA BUCURESTI

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

In data de 23.04.2010 a avut loc **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC TRANSCHIM S.A.** la sediul societății din str.Pucheni, nr.42, sector 5, Bucuresti, societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J 40/ 317/1991, C.U.I. 379266.

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor a S.C. TRANSCHIM S.A. si-a desfășurat lucrările la a doua convocare în data de 23.04.2010, ora 13, fiind îndeplinite condițiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând **actionari reprezentând 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;

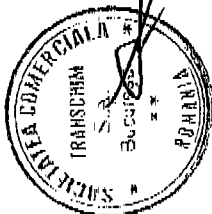
Art.3. Aproba cu majoritate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli si planul de masuri pentru anul 2010;

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 rasfrang 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,
Ralciu Paula-Speranta

SC TRANSCHIM SA BUCURESTI**HOTARAREA. Nr.59****Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. TRANSCHIM S.A.
din data de 23.04.2010**

In data de 23.04.2010 a avut loc **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TRANSCHIM S.A.** la sediul societății din str.Pucheni, nr.42, sector 5, Bucuresti, societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J/ 40/317/1991, C.U.I. 379266. Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor a S.C. TRANSCHIM S.A. si-a desfășurat lucrările la doua convocare în data de 23.04.2010, ora 13, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedintă participând **actionari reprezentând 64,56% din capitalul social**. In baza procesului verbal al adunarii, elaborat in urma analizarii si discutarii materialelor mentionate in ordinea de zi a sedintii s-a luat următoarea

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 aportul in numerar al actionarilor inscrisi 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 rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ;

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Constantin Isac



Secretar,
Ralcu Paula-Speranta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ralcu Paula-Speranta'.