

Raport curent

Data raportului

05.07.2011

Denumirea societății comerciale

S.C. TRANSCHEM S.A. București

Sediul social

București, str. Splaiul Unirii nr. 16, sector 4

tel | fax

021 4255 268 | 021 4255 249

CUI

RO379266

Număr de ordine la Registrul Comerțului

J40/317/1991

Capital social

5.918.642,50 lei

**Piața reglementată pe care se
tranzacționează valorile mobiliare emise**
RASDAQ, Categoria III-R, piața principală XMBS

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

1. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor – 05.07.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TRANSCHIM S.A. București, întrunită statutar și legal la prima convocare, la sediul Agenției Transchim S.A. București, Splaiul Unirii nr. 16, bl. B7, et. 8, camera 813 și 813A, convocată în data de 05/06.04.2011, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 1 732 261 acțiuni (subscrise și achitate), cu un total de 1 732 261 voturi valabil exprimate, adică 74,54 % din capitalul social cu drept de vot.

Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1854 din 24.05.2011, în ziarul Bursa din 26.05.2011 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:

HOTARAREA NR. 81

ART. 1 Cu 1 732 261 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1 732 261 voturi exprimate reprezentând 74,54 % din totalul drepturilor de vot se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al liniei de credit (overdraft), cu caracter irevocabil, cu un plafon în sumă de 400.000 eur pentru perioada 31.05.2011 - 30.05.2012, cu diminuarea plafonului cu suma de 100.000 eur cu rambursare în rate lunare, credit preluat prin protocol de către B.C.R. de la Anglo-Romanian Bank Limited.

HOTARAREA NR. 82

ART. 1 Cu 1 732 261 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1 732 261 voturi exprimate reprezentând 74,54 % din totalul drepturilor de vot se aprobă garantarea liniei de credit cu următoarele garanții deja constituite către Anglo-Romanian Bank Limited și transferate la B.C.R.:

- Ipotecă rang I, II și III asupra terenului intravilan în suprafață de 6.000 mp, situat în Comuna Pantelimon, bd. Biruinței f.n., jud. Ilfov, precum și asupra terenului intravilan în suprafață de 4.000 mp, situat în Comuna Pantelimon, bd. Biruinței f.n., jud. Ilfov, tarlăua 34;

- Garanție reală mobilă asupra unui depozit colateral în sumă de 50.000 ron constituit de S.C. Transchim S.A. București;
- Garanție reală mobilă asupra drepturilor de creanță prezente și viitoare, născute sau care se vor naște în patrimoniul împrumutatului în temeiul contractelor încheiate sau care se vor încheia și/sau facturilor emise sau care vor fi emise de împrumutat pentru debitori cedați.

ART. 2 Cu 1 732 261 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1 732 261 voturi exprimate reprezentând 74,54 % din totalul drepturilor de vot se aprobă desemnarea domnului Dinel Saizu, în calitate de Director General, să reprezinte societatea în vederea semnării în numele și pentru societate a actelor adiționale la contractul de credit, a contractelor de garanție mobilă și imobiliară, precum și a biletelor la ordin emise de S.C. Transchim S.A. în favoarea băncii pentru garantarea creditului menționat pe perioada de valabilitate a contractului de credit și a eventualelor acte adiționale la acestea.

HOTARAREA NR. 83

ART. 1 Cu 1 732 261 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1 732 261 voturi exprimate reprezentând 74,54 % din totalul drepturilor de vot se aprobă completarea cu garanții reale, respectiv ipotecă de rang I, II și III asupra teren intravilan în suprafață de 5.815,98 mp și construcții în suprafață de 1.532,76 mp, situate în localitatea Onești, str. Industriilor nr. 3 a, jud. Bacău în favoarea B.C.R.

HOTARAREA NR. 84

ART. 1 Cu 1 732 261 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1 732 261 voturi exprimate reprezentând 74,54 % din totalul drepturilor de vot se aprobă reeșalonarea a 14 contracte de leasing financiar încheiate cu B.C.R. Leasing.

HOTARAREA NR. 85

ART. 1 Cu 1 732 261 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1 732 261 voturi exprimate reprezentând 74,54 % din totalul drepturilor de vot se aprobă constituirea unei ipoteci de rang I asupra imobilului teren intravilan în suprafață de 7.005 mp și construcții în suprafață de 949 mp, situate în localitatea Focșani, str. Viilor nr. 2, jud. Vrancea, în favoarea B.C.R. Leasing.

ART. 2 Cu 1 732 261 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1 732 261 voturi exprimate reprezentând 74,54 % din totalul drepturilor de vot se aprobă madatarea domnului Dinel Saizu, în calitate de Director General, în vederea semnării în numele și pentru societate a actelor adiționale la contractele de leasing precum și a biletelor la ordin emise de S.C. Transchim S.A. în favoarea B.C.R. Leasing pentru garantarea reeșalonării a 14 contracte de leasing și a ipotecilor.

HOTARAREA NR. 86

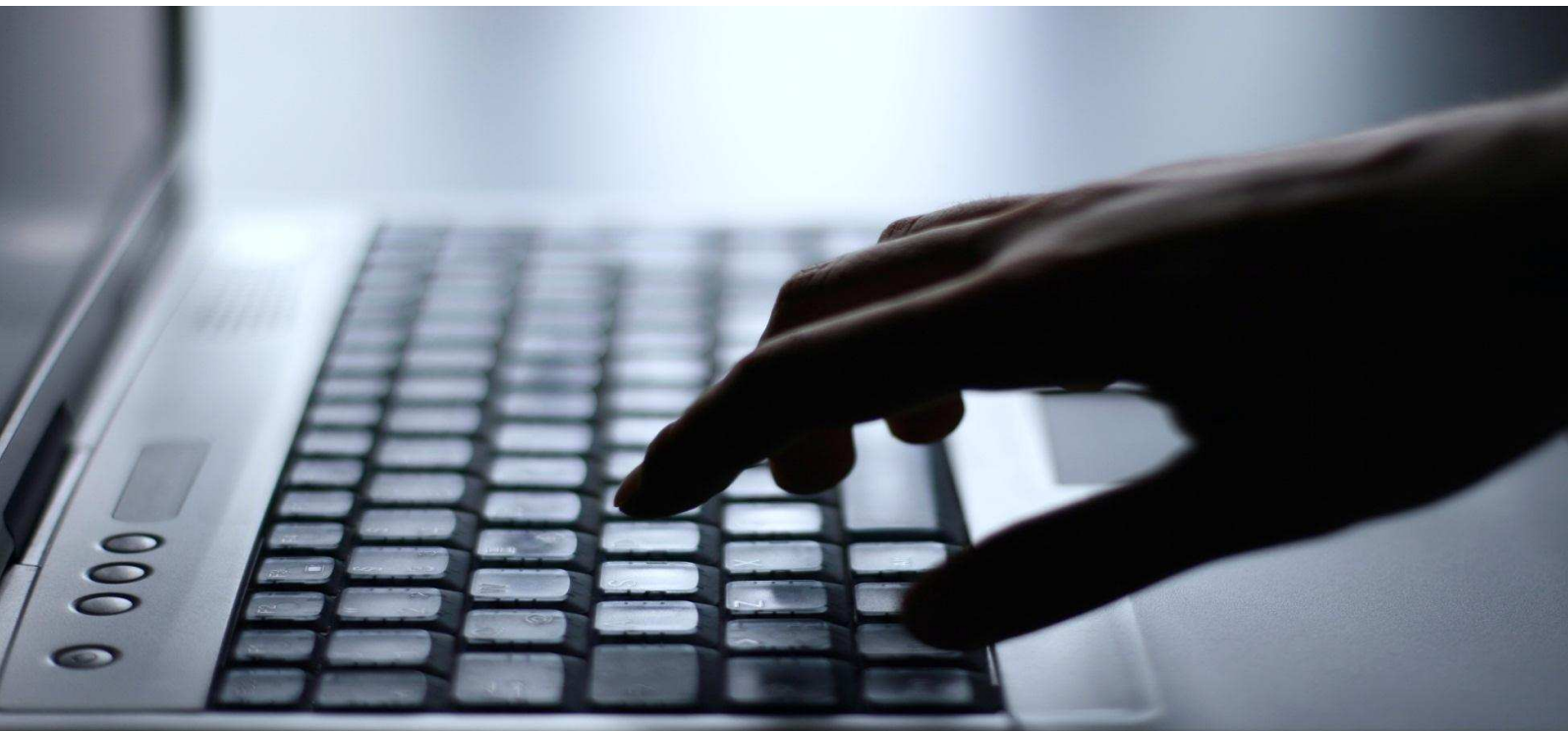
ART. 1 Cu 1 732 261 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1 732 261 voturi exprimate reprezentând 74,54 % din totalul drepturilor de vot se aprobă propunerea datei de **23.07.2011 ca dată de înregistrare** în conformitate cu dispozițiile art.238 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, dată care servește pentru indentificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor.

HOTARAREA NR. 87

ART. 1 Cu 1 732 261 voturi pentru 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1 732 261 voturi exprimate reprezentând 74,54 % din totalul drepturilor de vot 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 duce la îndeplinire, a semna în numele societății și/sau al acționarilor societății hotărârile prezentei A.G.E.A., a documentelor ce reprezintă efectul hotărârilor A.G.E.A. precum și aprobarea mandatării doamnei Mașlea Loredana-Elena 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

Str. Pucheni nr.42, sector 5, Bucuresti

tel 021 425.52.68 **fax** 021-425.52.49

Adresa corespondenta:

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

email comercial@transchim.ro

Ploiești

Str: Rudului nr.262 jud.Prahova

tel 0244 519.927 0244 519.942

fax 0244/512.995

email officeploiesti@transchim.ro

Cluj – Napoca

Str. Beiusului nr.9, jud. Cluj

tel 0264-415.174

fax 0264-432.252

email 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

email office@transchim.ro