

# Raport curent

**Data raportului**

15.04.2011

**Denumirea societății comerciale**

S.C. TRANSGHIM S.A. București

**Sediul social**

București, str. Pucheni nr. 42, sector 5

**tel | fax**

021 4255 268 | 021 4255 249

**CUI**

RO379266

**Număr de ordine la Registrul Comertului**

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

## **Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor – 14.04.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. TRANSCHIM S.A. Bucuresti, intrunita statutar la prima convocare, la sediul Agentiei Transchim S.A. Bucuresti, Splaiul Unirii nr 16, bl. B7, et. 8, camera 802 convocata in data de 14/15.04.2011, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar de 1 947 477 actiuni reprezentand 82,26 % din capitalul social subscris din care cu drept de vot 1 937 477 actiuni (subscrise si achitate), cu un total de 1 937 477 voturi valabil exprimate, adica 83,37 % din capitalul social cu drept de vot prezent.

Cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 840 din 11.03.2011, in ziarul Bursa din 09.03.2011 pagina 9, pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)) si pe site-ul societarii ([www.transchim.ro](http://www.transchim.ro)).

Cu cvorumul si cu majoritatea necesara, prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

### **HOTARAREA NR. 67**

**Art. 1** Cu 1 934 853 voturi pentru 2 624 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1 937 477 voturi exprimate reprezentand 83,37 % din totalul drepturilor de vot se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010 ale S.C. Transchim S.A.

### **HOTARAREA NR. 68**

**Art. 1** Cu 1 934 853 voturi pentru 2 624 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1 937 477 voturi exprimate reprezentand 83,37 % din totalul drepturilor de vot se aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2010.

### **HOTARAREA NR. 69**

**Art. 1** Cu 1 934 853 voturi pentru 2 624 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1 937 477 voturi exprimate reprezentand 83,37 % din totalul drepturilor de vot se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2011.

### **HOTARAREA NR. 70**

**Art. 1** Cu 1 934 853 voturi pentru 2 624 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1 937 477 voturi exprimate reprezentand 83,37 % din totalul drepturilor de vot se aproba numirea auditorului financiar KPMG Audit S.R.L pe o perioada de 2 ani si mandatarea Consiliului de Administrare in vederea negocierii remuneratiei auditorului financiar.

#### **HOTARAREA NR. 71**

**Art. 1** Cu 1 934 853 voturi pentru 2 624 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1 937 477 voturi exprimate reprezentand 83,37 % din totalul drepturilor de vot se aproba numirea doamnei Florica Trandafir, de profesie economist, domiciliata in Bucuresti, CI serie RD nr. 507997, CNP 2660402293108, in functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. Transchim S.A. in locul ramas vacant dupa demisia d-nei Vasilica Uta.

**Art. 2** Cu 1 934 853 voturi pentru 2 624 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1 937 477 voturi exprimate reprezentand 83,37 % din totalul drepturilor de vot se aproba incheierea unei asigurari profesionale in valoare de 100 000 euro si remuneratia in valoare de 2500 lei/ luna brut pentru noul membru ales al Consiliului de Administratie.

**Art. 3** Cu 1 934 853 voturi pentru 2 624 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1 937 477 voturi exprimate reprezentand 83,37 % din totalul drepturilor de vot se aproba mandatarea domnului Corneliu Dia, in calitate de reprezentant al actionarilor, domiciliat in Bucuresti, CI seria RR nr. 168108, CNP 1551120400121 sa semneze contractul de mandat pentru noul membru al Consiliului de Administratie.

#### **HOTARAREA NR. 72**

**Art. 1** Cu 1 934 853 voturi pentru 2 624 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1 937 477 voturi exprimate reprezentand 83,37 % din totalul drepturilor de vot se aproba data de **03.05.2011 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 rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

#### **HOTARAREA NR. 73**

**Art. 1** Cu 1 934 853 voturi pentru 2 624 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1 937 477 voturi exprimate reprezentand 83,37 % din totalul drepturilor de vot se aproba mandatarea 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.O.A. si a documentelor ce reprezinta efectul hotararilor A.G.O.A., precum si mandatarea 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 Ordinara a Actionarilor.

## **Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor – 14.04.2011**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. TRANSCHIM S.A. Bucuresti, intrunita statutar la prima convocare, la sediul Agentiei Transchim S.A. Bucuresti, Splaiul Unirii nr 16, bl. B7, et. 8, camera 802 convocata in data de 14/15.04.2011, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar de 1 947 477 actiuni reprezentand 82,26 % din capitalul social subscris din care cu drept de vot 1 937 477 actiuni (subscrise si achitate), cu un total de 1 937 477 voturi valabil exprimate, adica 83,37 % din capitalul social cu drept de vot prezent.

Cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 840 din 11.03.2011, in ziarul Bursa din 09.03.2011 pagina 9, pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si pe site-ul societarii (www.transchim.ro).

Cu cvorumul si cu majoritatea necesara, prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

### **HOTARAREA NR. 74**

**Art. 1** Cu 1 934 853 voturi pentru 2 624 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1 937 477 voturi exprimate reprezentand 83,37 % din totalul drepturilor de vot se aproba mutarea sediului social al societatii din str. Pucheni nr. 42, Sector 5, Bucuresti in str. Splaiul Unirii nr.16, bl. B7, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, Bucuresti.

### **HOTARAREA NR. 75**

**Art. 1** Cu 1 934 853 voturi pentru 2 624 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1 937 477 voturi exprimate reprezentand 83,37 % din totalul drepturilor de vot se aproba diminuarea capitalului social cu suma de 76.335 lei, de la 5.918.642,50 la 5.842.307,50, reprezentand un numar de 30.534 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei, actiuni subscrise si neachitate pana la finalizarea procesului de majorare a capitalului social.

### **HOTARAREA NR. 76**

**Art. 1** Cu 1 934 853 voturi pentru 2 624 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1 937 477 voturi exprimate reprezentand 83,37 % din totalul drepturilor de vot se aproba modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Alin. (1) al art. 3. se modifica si va avea urmatorul cuprins:

*„Sediul Societății este în strada Splaiul Unirii nr.16, bloc B7, sector 4, camera 813, 813A, București, România.”*

Alin. (1) al art. 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

*„Capitalul social al Societății este de 5.842.307,50 lei, reprezentat printr-un număr de 2.336.923 acțiuni egale ca valoare, în întregime subscris si varsat.”*

### HOTARAREA NR. 77

**Art. 1** Cu 1 934 853 voturi pentru 2 624 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1 937 477 voturi exprimate reprezentand 83,37 % din totalul drepturilor de vot se aproba modalitatea de indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 64 din 03.09.2011.

### HOTARAREA NR. 78

**Art. 1** Cu 1 934 853 voturi pentru 2 624 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1 937 477 voturi exprimate reprezentand 83,37 % din totalul drepturilor de vot se aproba participarea S.C. Transchim S.A. la infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata (S.R.L.) in asociere cu alte societati de profil Improdex Autotransport 3M si Med Truck International in vederea diversificarii activitatii.

### HOTARAREA NR. 79

**Art. 1** Cu 1 934 853 voturi pentru 2 624 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1 937 477 voturi exprimate reprezentand 83,37 % din totalul drepturilor de vot se aproba data de **03.05.2011 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 rasfrang efectele hotaririi Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor.

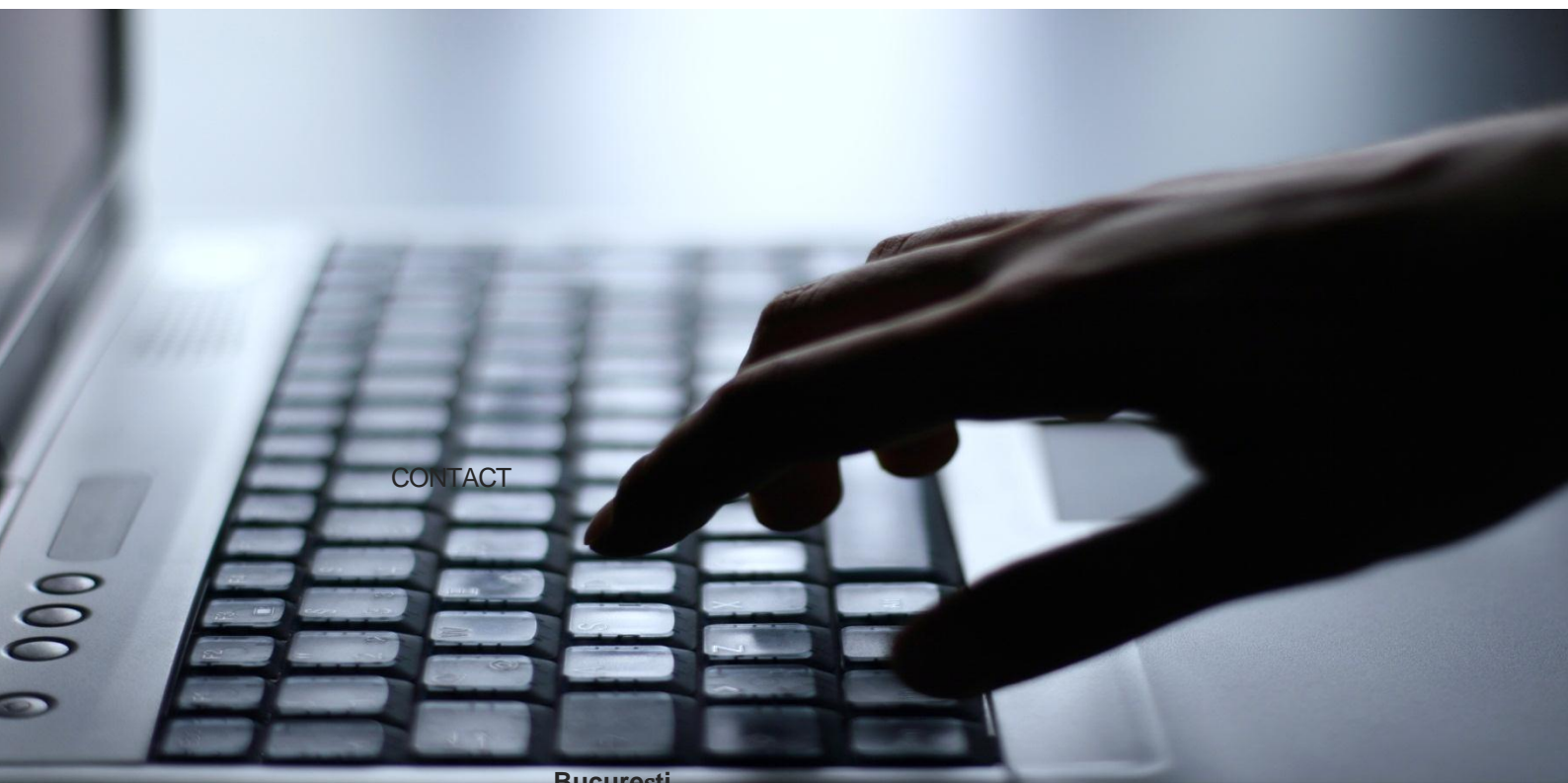
### HOTARAREA NR. 80

**Art. 1** Cu 1 934 853 voturi pentru 2 624 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1 937 477 voturi exprimate reprezentand 83,37 % din totalul drepturilor de vot se aproba mandatarea 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. si a documentelor ce reprezinta efectul hotararilor A.G.E.A. precum si mandatarea 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.

Preşedinte Consiliu de Administraţie

**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