

Raport curent

Data raportului

16.08.2011

Denumirea societății comerciale

S.C. TRANSGHIM 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 Transchim S.A. din 16.08.2011

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 16/17.08.2011, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 1 930 858 acțiuni, cu un total de 1 930 858 voturi valabil exprimate, adică 82.62% din capitalul social al societății;

cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 2619 din 13.07.011, în ziarul Bursa din 13.07.2011 pagina 10, 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. 88

ART. 1 Cu 1 930 858 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, din totalul de 1 930 858 voturi exprimate, reprezentând 82.62% din capitalul social, se aprobă prospectul simplificat privind emisiunea de obligațiuni dematerializate, nominative, corporative, garantate și neconvertibile în acțiuni. Valoarea ofertei de obligațiuni este în suma de 6.000.000 lei. Prospectul de ofertă publică va fi făcut disponibil publicului investitor după aprobarea acestuia de către C.N.V.M. în conformitate cu art. 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

HOTĂRÂREA NR. 89

ART. 1 Cu 1 930 858 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, din totalul de 1 930 858 voturi exprimate, reprezentând 82.62% din capitalul social, se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să procedeze la toate ajustările termenilor aprobați de către A.G.E.A. din data de 16.08.2011, inclusiv eventualele ajustări de perioadă, solicitate de către C.N.V.M. în vederea aprobării Prospectului, fără însă a se modifica termenii generali ai ofertei de obligațiuni.

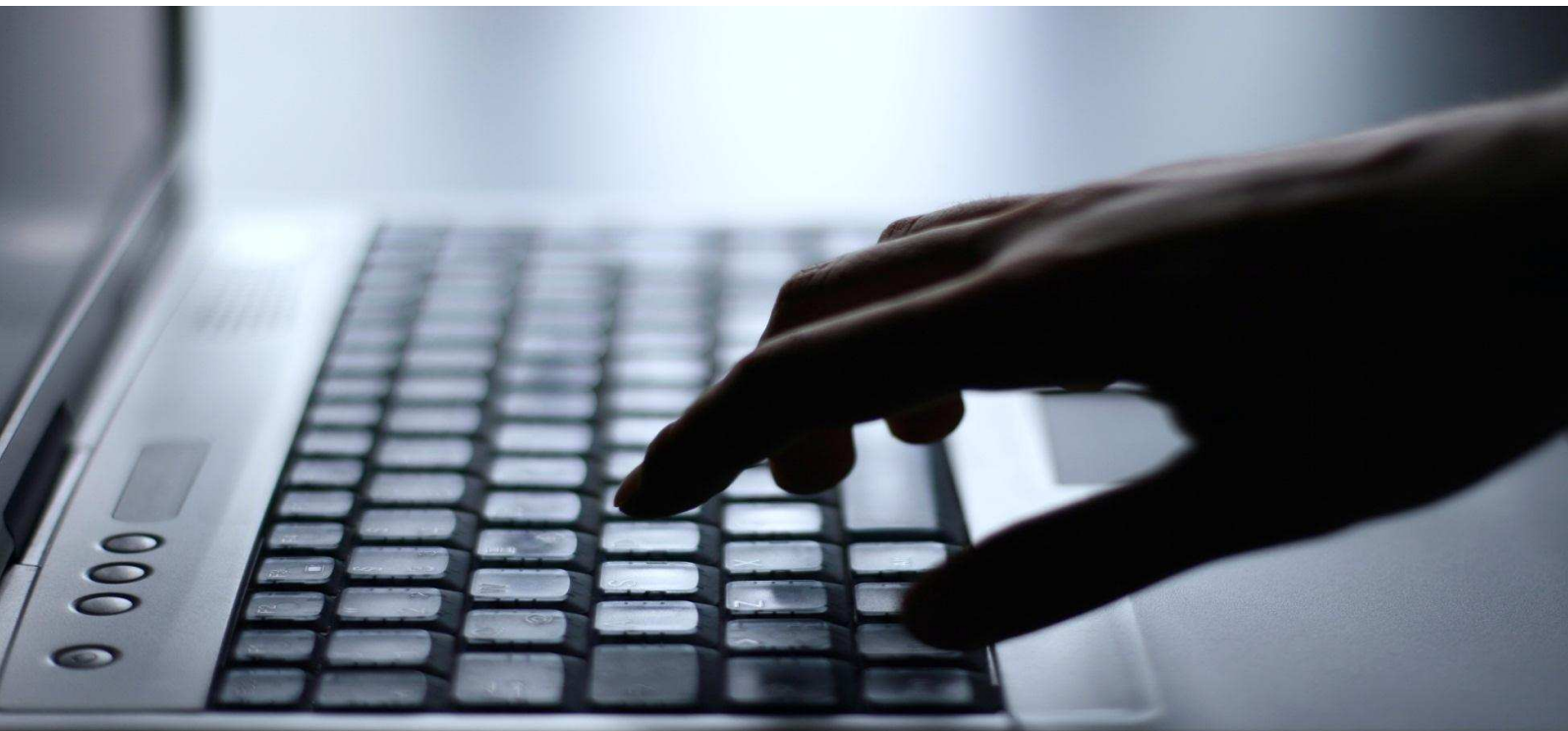
HOTĂRÂREA NR. 90

ART. 1 Cu 1 930 858 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, din totalul de 1 930 858 voturi exprimate, reprezentând 82.62% din capitalul social, se aprobă propunerea datei de **01.09.2011 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.

HOTĂRÂREA NR. 91

ART. 1 Cu 1 930 858 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, din totalul de 1 930 858 voturi exprimate, reprezentând 82.62% 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 duce la îndeplinire, 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 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

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

Ploiești

Str: Rudului nr.262 jud.Prahova

tel 0244 519 927/ 0244 519 942

fax 0244 512 995

e-mail officeploiesti@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