

# Raport curent

**Data raportului**

19.10.2012

**Denumirea societății comerciale**

S.C. TRANSCHIM 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 Comertului**

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

**TRANSGHIM**  
HEAVY FOR YOU, CARRIED BY US

## **EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

### **Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Transchim S.A. din 18.10.2012**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TRANSCHEM 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 18/19.10.2012, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 1.732.511 acțiuni, cu un total de 1.732.511 voturi valabil exprimate, adică 74.13 % din capitalul social al societății;

cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 3556 din 17.09.2012, în ziarul Bursa din 18.09.2012 pagina 8, pe site-ul Bursei de Valori București ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)) și pe site-ul societății ([www.transchim.ro](http://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 hotaraste:

#### **HOTĂRÂREA NR. 104**

##### **ART.1**

(1) Cu 1.731.099 voturi pentru, reprezentând un procent 74,07% din capitalul social, 1412 voturi împotriva reprezentand un procent de 0.06% din capitalul social, si 0 abțineri din totalul de 1.732.511 de voturi exprimate, reprezentand 74.13% din capitalul social, se aprobă desemnarea Domnului Dinel SAIZU, în calitate de Administrator Special al societății prevazut de Legea 85/2006, 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.

(2) In temeiul art 3, pct 30 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, mandatul administratorilor statutari inceteaza de la data ridicării dreptului administrare sau de la data desemnării administratorului special.

**HOTĂRÂREA NR. 105**

**ART.1** Cu 1.732.511 voturi pentru, reprezentând un procent de 74,13% din capitalul social, 0 voturi impotriva și 0 abțineri, din totalul de 1.732.511 voturi exprimate, reprezentând un procent de 74.13% din capitalul social se aprobă data de **13.11.2012 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 Extraordinara a Acționarilor.

**HOTĂRÂREA NR. 106**

**ART.1** Cu 1.732.511 voturi pentru, reprezentând un procent de 74,13% din capitalul social, 0 voturi impotriva și 0 abțineri, din totalul de 1.732.511 voturi exprimate, reprezentând un procent de 74.13% din capitalul social, se aprobă mandatarea domnului Dinel SAIZU, în calitate de Administrator Special 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 Extraordinara a Acționarilor.



ADMINISTRATOR SPECIAL

Dl. Dinel SAIZU



#### CONTACT

##### **București**

Splaiul Unirii, nr 16, bl.B7, et.8, sect.4, Bucuresti  
tel 021 425.52.68 fax 021-425.52.49  
email comercial@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