

Raport curent

Data raportului

22.03.2012

Denumirea societății comerciale

S.C. TRANSCHIM 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

5.842.307,50 lei

**Piața reglementată pe care se
tranzacționează valorile mobiliare emise**

RASDAQ, Categoria III-R, piața principală XMBS



EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

În conformitate cu art. 113 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Transchim S.A. informează toti actionarii că în sedinta Consiliului de Administratie din data de 22 martie 2012 s-a hotărât convocarea Adunărilor Generale Ordinară a Actionarilor Transchim S.A. pentru data de 26/27 aprilie 2012, ora 11:00 la sediul Transchim S.A. Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4.

Anexă: Convocatorul Adunărilor Generale Ordinară a Actionarilor Transchim S.A. pentru data de 26/27 aprilie 2012.

Președinte Consiliu de Administrație

Mirela MAXIM



C O N V O C A R E A

ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR TRANSCHIM S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. Transchim S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813 A sector 4, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/317/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO379266, denumita in continuare Societatea, in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital, coroborate cu dispozitiile art.111 si art.117 din Legea 31/1990 R privind societatile comerciale, cu Regulamentele C.N.V.M. in vigoare si dispozitiile actului constitutiv, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **26.04.2012, ora 11:00** la sediul sau din Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor **la data de referinta de 16.04.2012**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2011;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar aferent anului 2011;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011 ale Transchim S.A.;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2011;
5. Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si a valorilor asigurarilor profesionale ale acestora aferente anului 2012;
6. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2012, precum si a planului de investitii a Transchim S.A. in anul 2012;
7. Aprobarea propunerii datei de **16.05.2012 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 resfrang efectele hotaririi Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

8. Aprobarea mandatarii 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., precum si aprobarea mandatarii 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.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor doar persoanele care sunt identificate in registrul actionarilor la data de **16.04.2012, data de referinta.**

In cazul in care nu se intrunesc conditiile de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se reprogameaza pentru data de 27.04.2011 ora 11:00 in aceeasi locatie.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) De a introduce puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A., conditie obligatorie ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.O.A.. Solicitarea trebuie transmisa in scris **in termen de maxim 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial.** Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A. trebuie depuse la sediul Transchim S.A. din Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4.
- b) De a adresa intrebari in scris cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate in cadrul A.G.O.A. sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi cel tarziu pana in data de **16.04.2011, ora 16:00.** Intrebarile vor fi transmise in scris la sediul Transchim S.A. din Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule **„pentru A.G.O.A. din data de 26.04/27.04.2012”**

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi sau intrebarile cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate in cadrul sedintei A.G.O.A. in original, semnate, insotite de copie a actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul propunerilor transmise de catre persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de O.R.C., in

original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala in conditiile art.243 din Legea 297/2004 privind piata de capital. Continutul minim al procurii speciale este conform cu dispozitiile art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

Procurile speciale in original, completate si semnate, vor fi depuse la sediul Transchim S.A. din Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, pana la data de **24.04.2011 ora 11:00 pentru A.G.O.A.** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **„pentru A.G.O.A. din data de 26.04/27.04.2011 – procuri”**.

Persoanele fizice vor transmite procurile in original, semnate, insotite de copie a actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. Persoanele juridice vor transmite procurile semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de O.R.C., in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza. La data A.G.A., la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate. Procura specială este valabilă doar pentru A.G.A. pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligatia să voteze în conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pot solicita începând cu data de 26.03.2012 de la sediul Transchim S.A. din Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, sau de pe site-ul societății, la adresa www.transchim.ro.

Procedura de vot prin corespondență, inclusiv votul electronic, va fi prezentată în detaliu în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi expediate prin poștă sau electronic, după caz, la sediul Transchim S.A. din Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență și a procurilor speciale va fi realizată de o comisie desemnată de consiliul de administrație. Membrii acestei comisii vor păstra în siguranță înscrisurile și vor asigura confidențialitatea voturilor transmise până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la societate până în data de **24.04.2011, ora 11:00**. Vor fi considerate nule de drept buletinele de vot prin corespondență care nu respectă termenul menționat mai sus sau procedura stabilită de consiliul de administrație.

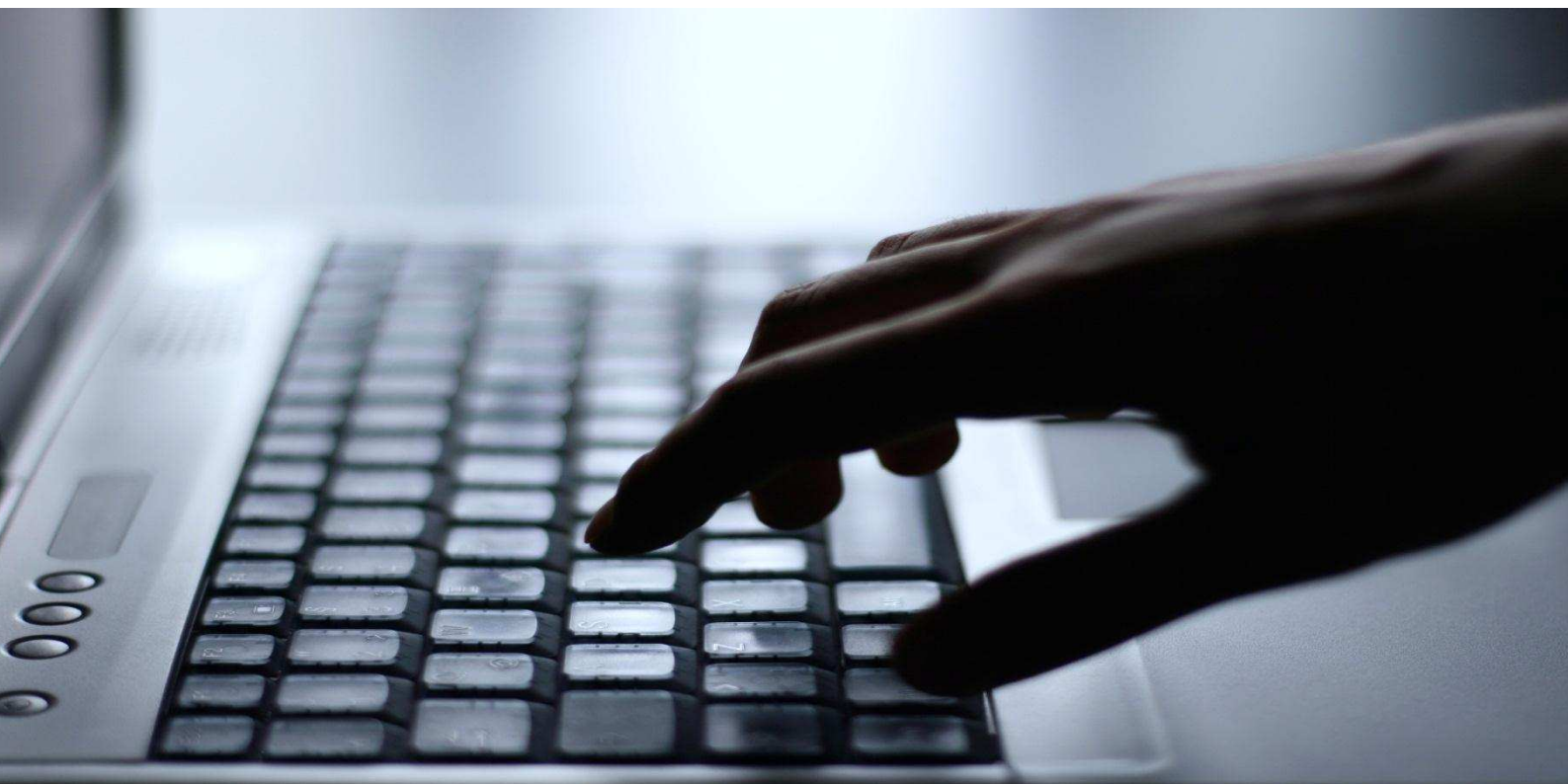
Actionarii ce doresc sa obtina o copie a documentelor ce urmeaza a fi prezentate in cadrul A.G.O.A procurile speciale, precum si nota informativa ce sta la baza ordinii de zi pot sa obtina aceste documente de pe website-ul societății, la adresa www.transchim.ro, precum si de la sediul Transchim S.A. str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, **in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 15:00 incepind cu data de 26.03.2012**. Costurile aferente acestei operatiuni vor fi suportate de catre actionar in conditiile legislative prevazute de Legea 31/1990 R. Pentru a obtinerea documentelor de mai sus actionarii se vor prezenta personal sau prin reprezentantii lor legali, in cazul persoanelor juridice. In cazul in care un actionar persoana fizica imputerniceste o alta persoana sa ridice documentele de mai sus, acea persoana se va prezenta la sediul societatii avand asupra sa o procura notariala si buletinul de identitate. Actionarii persoane juridice pot delega o alta persoana sa ridice documentele de mai sus in baza unei imputerniciri ce va fi insotita de copie a certificatului de inmatriculare a societatii la O.R.C.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 9:00 si 15:00 si/sau la numarul de telefon 021 4255268 / 021 3873283

Consiliul de Administratie al Transchim S.A.

Mirela MAXIM

Presedinte



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