

Raport curent

Data raportului

24.05.2011

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

5.918.642,50 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

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor Transchim S.A.

În conformitate cu art. 113 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Transchim S.A. informează toți acționarii că în ședința Consiliului de Administrație din data de 23 mai 2011 s-a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Transchim S.A. pentru data de 5/6 iulie 2011, ora 10:00 la sediul S.C. Transchim S.A. din București, str. Splaiul Unirii nr.16, bl. B7, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4.

Anexă: Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Transchim S.A. pentru data de 5/6 iulie 2011.

Președinte Consiliu de Administrație
Mirela MAXIM



CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR TRANSCHEM S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. Transchim S.A., cu sediul în București, str. Splaiul Unirii nr.16, bl. B7, etaj 8, camera 813 și 813A, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/317/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO379266, denumită în continuare Societatea, în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piața de capital, coroborate cu dispozițiile art.111 și art.117 din Legea 31/1990 R privind societățile comerciale, cu Regulamentele C.N.V.M. în vigoare și dispozițiile actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **05.07.2011, ora 10:00** la sediul Transchim S.A. București, str. Splaiul Unirii nr.16, bl. B7, etaj 8, camera 813 și 813A, sector 4, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor **la data de referință de 22.06.2011**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii 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;
2. Aprobarea garantării acestei linii 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.
3. Aprobarea completării cu garanții reale, respectiv ipoteca 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.
4. Aprobarea reeșalonării a 14 contracte de leasing financiar încheiate cu B.C.R. Leasing;

5. Aprobarea constituirii 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;
6. Aprobarea propunerii 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 Adunarii Generale Extrordinare a Acționarilor;
7. Aprobarea mandatării 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.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor doar persoanele care sunt identificate în registrul acționarilor la data de **22.06.2011, dată de referință**.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor se reprogamează pentru data de 06.07.2011 ora 10:00 in aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) De a introduce puncte noi pe ordinea de zi a A.G.E.A., condiție obligatorie ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de A.G.E.A. Solicitarea trebuie transmisă în scris **în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial**. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a A.G.E.A. trebuie depuse la sediul S.C. Transchim S.A. din București, str. Splaiul Unirii nr.16, bl. B7, etaj 8, camera 813 și 813A, sector 4.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi cel târziu până în data de **30.06.2011, ora 16:00**.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări în scris cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate în cadrul A.G.E.A.. Întrebările vor fi transmise în scris la sediul S.C. Transchim S.A. din București, str. Splaiul Unirii nr.16, bl. B7, etaj 8, camera 813 și 813A, sector 4, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule **„pentru A.G.E.A. din data de 05.07/06.07.2011”**

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi sau întrebările cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate în cadrul ședinței A.G.E.A. în original, semnate, însoțite de copie a actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor transmise de către persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de O.R.C., în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

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

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul sedinței, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială în condițiile art.243 din Legea 297/2004 privind piața de capital. Conținutul minim al procurii speciale este conform cu dispozițiile art.139 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 coroborat cu dispozițiile art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

Procurile speciale în original, completate și semnate, vor fi depuse la sediul S.C. Transchim S.A. din București, str. Splaiul Unirii nr.16, bl. B7 etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, până la data de **03.07.2011 ora 10:00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**pentru A.G.E.A. din data de 05.07/06.07.2011 – procuri**”. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucratoare. În timpul zilelor lucrătoare aceasta este deschisă între orele 9.00 – 16.00.

Persoanele fizice vor transmite procurile în original, semnate, însoțite de copie a actului de identitate al acționarului, semnat pentru conformitate de acesta. Persoanele juridice vor transmite procurile semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de O.R.C., în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează. La data A.G.A., la intrarea în sala de sedință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate. Procura specială este valabilă doar pentru A.G.A. pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pot solicita începând cu data de 03.06.2011 de la sediul S.C. Transchim S.A. din București, str. Splaiul Unirii nr.16, bl. B7, etaj 8, camera 813 și 813A, sector 4, sau de pe site-ul societății, la adresa www.transchim.ro.

Procedura de vot prin corespondență 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 la sediul S.C. Transchim S.A. din București, str. Splaiul Unirii nr.16, bl. B7, etaj 8, camera 813 și 813A, sector 4. Pe plicul expedit va fi trecut mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**pentru A.G.E.A. din data de 05.07/06.07.2011 – buletin de vot**”.

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 **03.07.2011, ora 10:00**. 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.

Acționarii ce doresc să obțină o copie a documentelor ce urmează a fi prezentate în cadrul A.G.E.A., procurile speciale, precum și nota informativă ce stă la baza ordinii de zi, pot să obțină aceste documente de pe website-ul societății, la adresa www.transchim.ro, precum și de la sediul S.C. Transchim S.A. str. Splaiul Unirii nr.16, bl. B7, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, **în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 16.00 începând cu data de 03.06.2011**. Costurile aferente acestei operațiuni vor fi suportate de către acționar în condițiile legislative prevăzute de Legea 31/1990 R. Pentru obținerea documentelor de mai sus acționarii se vor prezenta personal sau prin reprezentanții

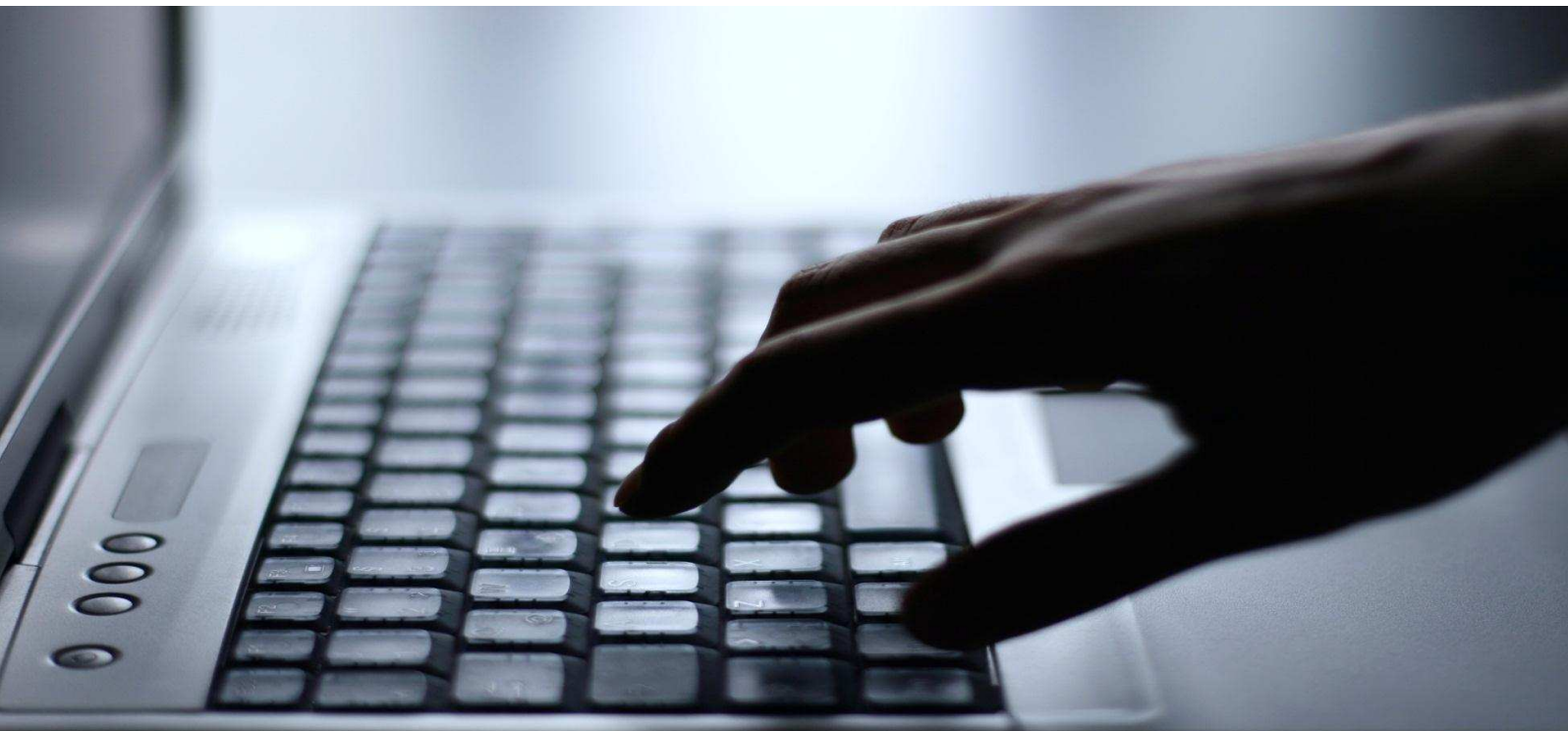
lor legali, în cazul persoanelor juridice. În cazul în care un acționar persoană fizică împuternicește o altă persoană să ridice documentele de mai sus, acea persoană se va prezenta la sediul societății având asupra sa o procură notarială și buletinul de identitate. Acționarii persoane juridice pot delega o altă persoană să ridice documentele de mai sus în baza unei împuterniciri ce va fi însoțită de copie a certificatului de înmatriculare a societății la O.R.C.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 9.00 și 16.00 și/sau la numărul de telefon 021 4255268 / 021 3873283.

Consiliul de Administrație al Transchim S.A.

Mirela MAXIM

Președinte



CONTACT

București

Splaiul Unirii, nr 16, bl.B7, et.8, sect.4, București
tel 021 425.52.68 **fax** 021-425.52.49
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. Beiușului nr.9, jud. Cluj
tel 0264-415.174
fax 0264-432.252
email 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
email office@transchim.ro