

Raport curent

Data raportului

08.03.2011

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 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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor 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 7 martie 2011 s-a hotărât convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Transchim S.A. pentru data de 14/15 aprilie 2011, ora 13:00 respectiv ora 14:00 la sediul Agenției Transchim S.A. București, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4.

Anexă: Convocatorul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Transchim S.A. pentru data de 14/15 aprilie 2011.

Președinte Consiliu de Administrație
Mirela MAXIM



CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TRANSCHEM S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. Transchim S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Pucheni nr. 42, sector 5, 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 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **14.04.2011, ora 13:00** respectiv **ora 14:00** la sediul Agentiei S.C. Transchim S.A. 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 27.03.2011**, cu urmatoarea ordine de zi:

A. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Prezentarea raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2010;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar aferent anului 2010;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2010 ale S.C. Transchim S.A.;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2010;
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2011, precum si a planului de investitii a S.C. Transchim S.A. in anul 2011;
6. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioada maxima de 12 luni si stabilirea nivelului renumeratiei auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2011;
7. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al societatii, pe locul ramas vacant urmare a demisiei doamnei Vasilica UTA. Candidaturile se pot depune la sediul societatii, pana la data de **31.03.2011 ora 16:00**. Numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se vor pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii.
8. Aprobarea propunerii datei 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 Ordinare a Actionarilor.
9. 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.

B. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Aprobarea mutarii sediului social al societatii din str. Pucheni nr. 42, Sector 5, Bucuresti in str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, Bucuresti;
2. Aprobarea diminuarii capitalului social cu suma de 76.335 lei reprezentand un numar de 30.534 actiuni cu valoarea nominala de 2.5 lei, actiuni neachitate pana la finalizarea procesului de majorare a capitalului social;
3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii, dupa cum urmează:

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.”

4. Aprobarea gajarii unuia sau mai multor active din patrimoniul societatii pentru garantarea reesalonarii unor contracte de leasing;
5. Prezentarea si aprobarea modului de ducere la indeplinire a Hotararii A.G.E.A. nr. 64/03.09.2010;
6. Aprobarea participarii S.C. Transchim S.A. la infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata (S.R.L.) in asociere cu alte societati de profil in vederea diversificarii activitatii;
7. Aprobarea propunerii datei 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 Extrordinare 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.E.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 Extraordinara a Actionarilor.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor doar persoanele care sunt identificate in registrul actionarilor la data de **27.03.2011, data de referinta**.

In cazul in care nu se intrunesc conditiile de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extradinara a Actionarilor respectiv Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se reprogrameaza pentru data de 15.04.2011 ora 13:00, respectiv ora 14:00 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.E.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.E.A./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.E.A./A.G.O.A. trebuie depuse la sediul Agentiei S.C. 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.E.A./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 **08.04.2011, ora 16:00**. Intrebarile vor fi transmise in scris la sediul S.C. 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.E.A./A.G.O.A. din data de 14.04/15.04.2011”**

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.E.A./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.139 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 coroborat 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 Agentiei S.C. Transchim S.A. din Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, pana la data de **12.04.2011 ora 13:00 pentru A.G.O.A. respectiv 12.04.2011 ora 14:00 pentru A.G.E.A.** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **„pentru A.G.E.A./A.G.O.A. din data de 14.04/15.04.2011 – 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 15.03.2011 de la sediul Agentiei S.C. 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 Agentiei S.C. Transchim S.A. din Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4. Pe plicul expedit va fi trecuta mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**pentru A.G.E.A./A.G.O.A. din data de 14.04/15.04.2011 – 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 **12.04.2011, ora 13:00 pentru A.G.O.A. respectiv 12.04.2011 ora 14:00 pentru A.G.E.A.** 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.

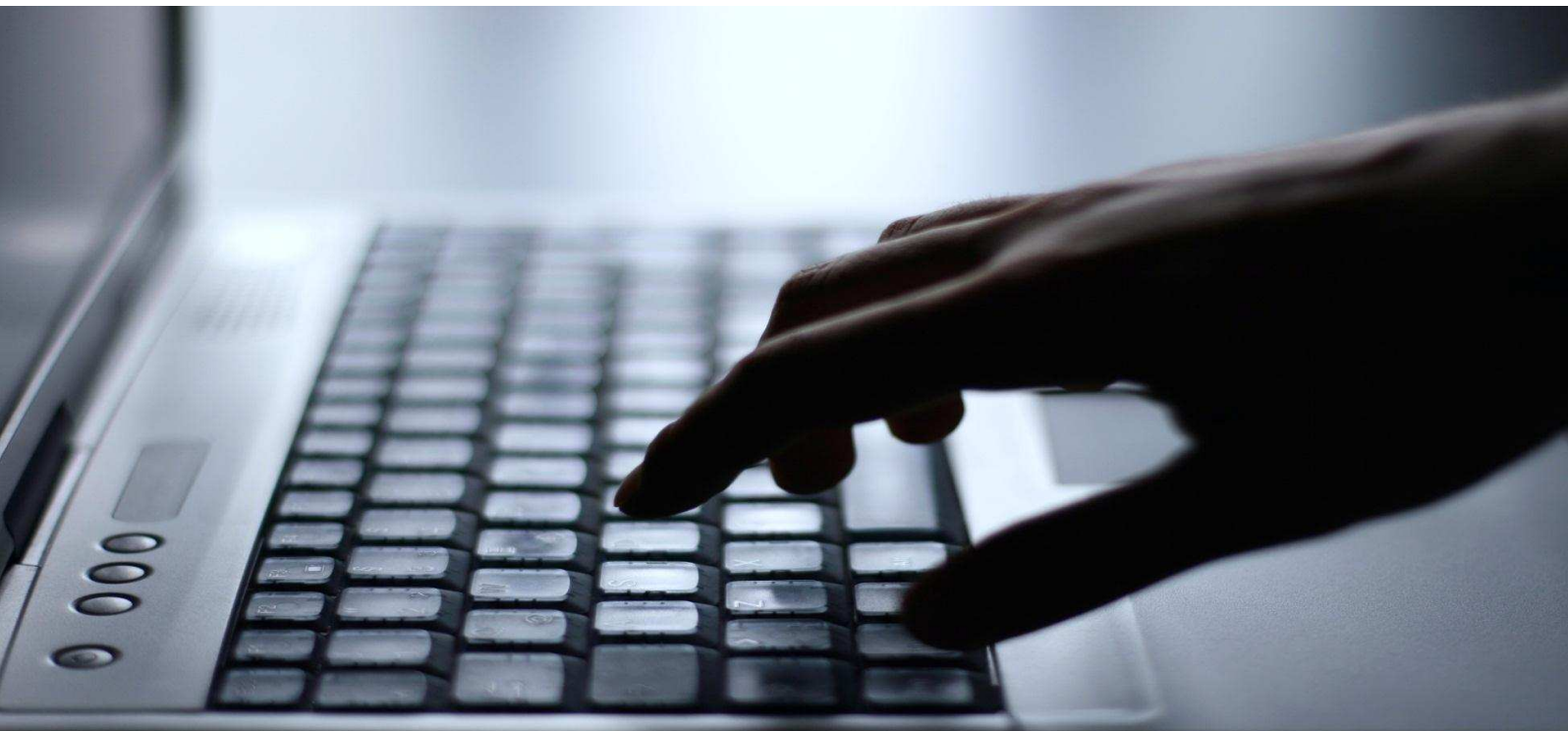
Actionarii ce doresc sa obtina o copie a documentelor ce urmeaza a fi prezentate in cadrul A.G.O.A./A.G.E.A., procurile speciale, precum si nota informativa ce sta la baza ordinii de zi pot sa obtina aceste documente de pe website-ul societății, la adresa www.transchim.ro, precum si de la sediul Agentiei S.C. Transchim S.A. str. Splaiul Unirii nr.16, etaj 8, camera 813 si 813A, sector 4, **in zilele lucratoare intre orele 9.00 – 16.00 incepind cu data de 15.03.2011**. 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 16.00 si/sau la numarul de telefon 021 4255268 / 021 3873283

Consiliul de Administrație al Transchim S.A.

Mirela MAXIM

Președinte



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

www.transchim.ro