

Raport curent

Data raportului

27.04.2012

Denumirea societății comerciale

S.C. TRANSCHIM 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 Ordinare a Acționarilor S.C. Transchim S.A. din 26.04.2012

Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Transchim S.A. București, întrunită statutar și legal la prima convocare, la sediul sau str. Splaiul Unirii nr. 16, et. 8, camera 813 și 813A, convocată în data de 26/27.04.2012, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 1,939,412 acțiuni respectiv 1.939.412 voturi valabil exprimate, reprezentand 82,99% din capitalul social al societății;

cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1184 din 26.03.2012, în ziarul Bursa din 26.03.2012 pagina 9, 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 Ordinare a Acționarilor hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 98

ART.1 Cu unanimitate de voturi, respectiv 1.939.412 voturi valabil exprimate, reprezentând 82.99 % din capitalul social, se aprobă situațiile aferente exercițiului financiar 2011 ale S.C. Transchim S.A.

HOTĂRÂREA NR. 99

ART. 1 Cu unanimitate de voturi, respectiv 1.939.412 voturi valabil exprimate, reprezentând 82.99 % din capitalul social, se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2011.

HOTĂRÂREA NR. 100

ART.1 Cu unanimitate de voturi, respectiv 1.939.412 voturi valabil exprimate, reprezentând 82.99 % din capitalul social, se aprobă menținerea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, precum și a valorilor asigurărilor profesionale ale acestora pentru anul 2012.

HOTĂRĂREA NR. 101

ART.1 Cu unanimitate de voturi, respectiv 1.939.412 voturi valabil exprimate, reprezentând 82.99 % din capitalul social se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru exercițiul financiar 2012.

HOTĂRĂREA NR. 102

ART. 1 Cu unanimitate de voturi, respectiv 1.939.412 voturi valabil exprimate, reprezentând 82.99 % din capitalul social se aprobă data de **16.05.2012 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 Ordinare a Acționarilor.

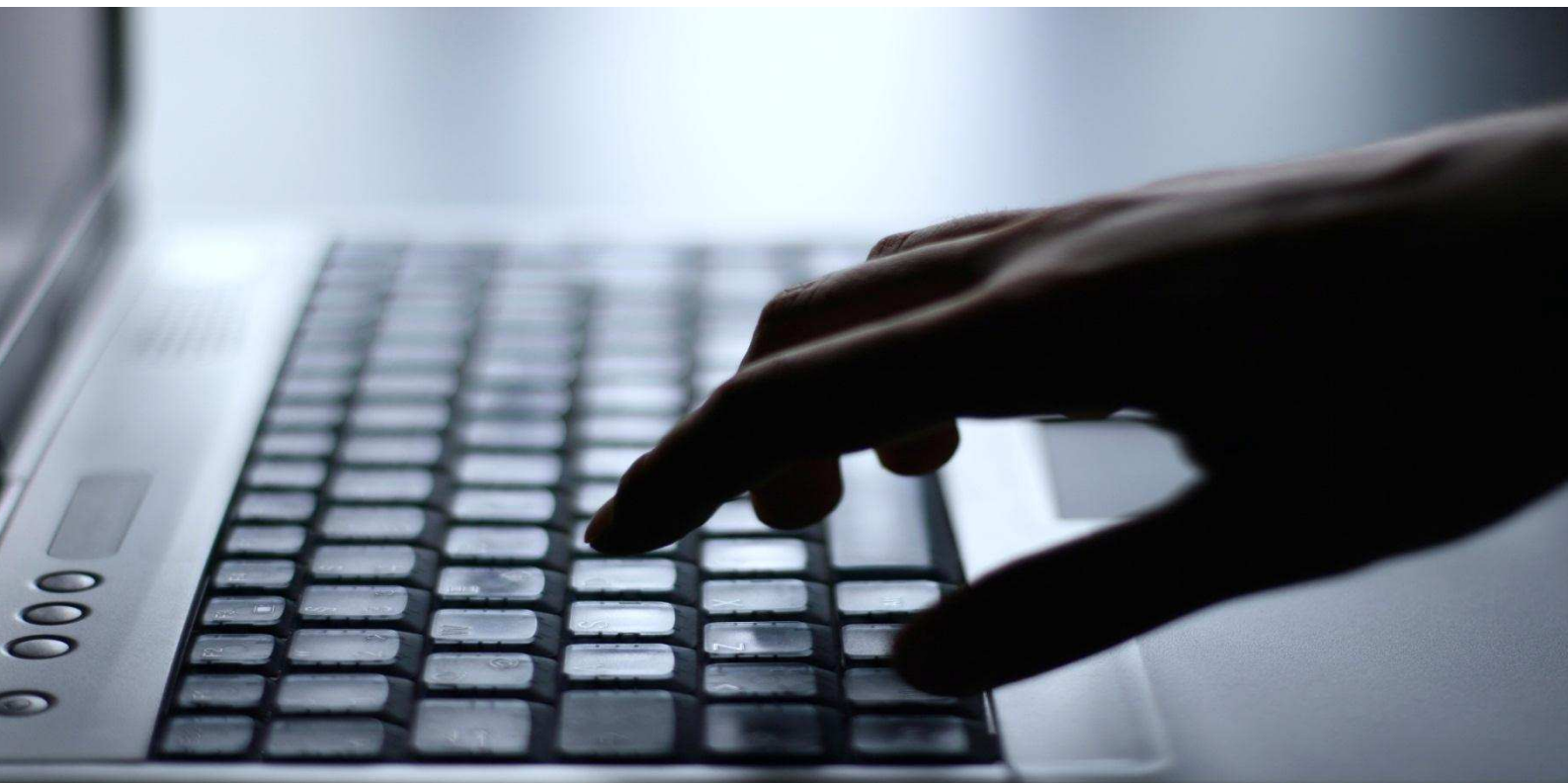
HOTĂRĂREA NR. 103

ART.1 Cu unanimitate de voturi, respectiv 1.939.412 voturi valabil exprimate, reprezentând 82.99% 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 încheia și/sau a semna în numele societății și/sau al acționarilor societății hotărârile prezentei A.G.O.A. și a documentelor ce reprezintă efectul hotărârilor A.G.O.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 Ordinara 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

București

B-dul Timișoara, nr 100, sect.6, București

tel 021 444 09 25

fax 021 444 09 24

e-mail comercial@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