



Nr. 302/22.01.2009

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, art. 113 A

Data raportului – 22.01.2009

Denumirea entității emitente – S.C. TREFO S.A.

Sediul social – Galați, b-dul G. Coșbuc nr. 251

Numărul de telefon/fax – 0236462279/0236464650

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – 1637878

Numărul de ordine în Registrul Comerțului – J17/15/1991

Capital social subscris și vărsat – 2.422.752,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – RASDAQ din cadrul B.V.B.

I. Evenimente importante de raportat

▪ În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, Saverio Frisardi, președintele Consiliului de Administrație al S.C. TREFO S.A., având sediul în Galați, b-dul George Coșbuc nr. 251, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 17/15/1991, C.U.I. 1637878, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la sediul societății, în data de **25.02.2009**, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea planului de investiții 2009.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar, A.G.O.A. se va ține pe data de **26.02.2009**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

La adunare pot participa toți acționarii înscrși la Registrul Acționarilor la data de referință 13.02.2009 care se pot prezenta personal sau prin reprezentanți în baza unor procuri speciale.

Propunem ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 12.03.2009 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Documentele și materialele informative legate de această adunare a acționarilor, precum și formularul de procură specială în trei exemplare, sunt disponibile la sediul societății începând cu data de 19.02.2009, pentru consultare de către acționarii TREFO S.A. Un exemplar al procurii speciale va fi depus în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare. Procura specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată.

▪ În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, Saverio Frisardi, președintele Consiliului de Administrație al S.C. TREFO S.A., având sediul în Galați, b-dul George Coșbuc nr. 251, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 17/15/1991, C.U.I. 1637878, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la sediul societății, în data de **25.02.2009**, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proiectului de relocare a capacităților de producție a societății.

2. Aprobarea achiziționării unui teren necesar relocării capacităților de producție a societății.

3. Aprobarea contractării unui credit pentru achiziționarea imobilului descris anterior și aprobarea garanțiilor aferente.

4. Împuternicirea directorului general ec. Carmen Pirvan și directorului economic ec. Marian Turmac de a semna contractul de vânzare-cumpărare, contractul de credit și contractul de garanție aferent, precum și orice document necesar în vederea încheierii acestor contracte și să întreprindă orice acțiune în legătură cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum și cu înregistrarea ei corespunzătoare la autoritățile competente și să îndeplinească toate formalitățile în legătură cu aceasta.

5. Aprobarea desemnării societății TREFO S.A. ca reprezentant fiscal pentru următoarele persoane juridice impozabile stabilite în străinătate: CCC Steel GmbH & CO.KG Hamburg, Coutinho & Ferrostaal GmbH & CO.KG Hamburg, Ferrostaal Metals GmbH Essen.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar, A.G.E.A. se va ține pe data de **26.02.2009**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

La adunare pot participa toți acționarii înscrși la Registrul Acționarilor la data de referință 13.02.2009 care se pot prezenta personal sau prin reprezentanți în baza unor procuri speciale.

Propunem ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 12.03.2009 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Documentele și materialele informative legate de această adunare a acționarilor, precum și formularul de procură specială în trei exemplare, sunt disponibile la sediul societății începând cu data de 19.02.2009, pentru consultare de către acționarii TREFO S.A. Un exemplar al procurii speciale va fi depus în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare. Procura specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată.

II. Semnături

DIRECTOR GENERAL,
Carmen Pirvan