



Nr. 255/21.01.2009

RAPORT CURENT

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

Data raportului – 21.01.2009

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 data de 21.01.2009 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor TREFO S.A.

În convocarea publicată în "Monitorul Oficial" și în ziarul local "Viața Liberă" s-a stabilit ca dată a adunării 21.01.2009, precizându-se că în caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, A.G.O.A. se va ține pe data de 22.01.2009, în același loc și la aceeași oră.

Pe data de 21.01.2009, la ora 11.00 s-a prezentat un număr de 942.998 acțiuni, adică 97,306% din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind statutară, s-a trecut la prezentarea ordinii de zi și aprobarea acesteia.

Anexăm la prezentul raport Hotărârea nr. 1/21.01.2009 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TREFO S.A.

II. Semnături

DIRECTOR GENERAL,
Carmen Pirvan

S.C. TREFO S.A. Galați

HOTĂRÂREA nr. 1/21.01.2009 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale TREFO S.A., societate pe acțiuni înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați sub numărul de ordine J17/15/1991, având cod unic de înregistrare RO 1637878, cu sediul în B-dul George Coșbuc nr. 251, Galați, România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunită la data de 21.01.2009, ora 11.00 în Galați, B-dul George Coșbuc nr. 251, emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă contractul de administrare și se desemnează dl Saverio Frisardi să semneze din partea societății TREFO S.A. contractul de administrare cu administratorul WIRENET RO S.R.L.

Art. 2. Se stabilesc în favoarea administratorului WIRENET RO S.R.L. Galați:

- remunerația anuală totală în sumă finală de 100.000,00 EUR pe an, adică 8.333,33 EUR lunar. Factura se emite în lei, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru luna de referință, la cursul BNR valabil la data facturării și se achită în termen de 30 zile de la data facturării.
- următoarele avantaje: decontarea cheltuielilor de cazare, transport și altor cheltuieli, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul societății, efectuate în țară și în străinătate.

Art. 3. Se aprobă suplimentarea planului de investiții 2008 prin achiziționarea unui teren în vederea dezvoltării proiectului de relocare a capacităților de producție. Se împuternicește directorul general al societății, dna Carmen Pirvan, să prospecteze piața imobiliară în vederea achiziționării unui teren având destinația menționată.

Art. 4. Se aprobă ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 05.02.2009 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Art. 5. Se împuternicește dna Cristea Veronica, legitimată cu C.I. seria GL nr. 162747, eliberată de Poliția Galați la data de 24.07.2001 să îndeplinească formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului.

REPREZENTANT AL S.C. UKROM INTERTRADE S.R.L.

SAVERIO FRISARDI _____

Secretar AGA,
Cristea Veronica