

## **RAPORT CURENT**

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

Data raportului – 10.03.2009

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**

1. 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 **16.04.2009**, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

**Art. 1.** Împuternicirea directorului general ec. Carmen Pirvan și a directorului economic ec. Marian Turmac să solicite, prin semnături conjuncte, credite până la un plafon maxim de creditare de 15.000.000 EURO, precum și trageri și utilizări din credite și să semneze contractele aferente, precum și contractele de garanție.

**Art. 2.** Aprobarea prelungirii creditelor contractate de către societate de la BRD - GSG Suc. Galați și BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. MEMBRĂ A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE Suc. Galați.

**Art. 3.** Aprobarea contractării unui credit tip linie de trezorerie ce va fi utilizată pentru tranzacții cu instrumente derivate în sumă de 419.000 EURO de la UNICREDIT ȚIRIAC BANK S.A. Suc. Galați.

**Art. 4.** Aprobarea contractării unui credit de investiții în suma de până la 1.500.000 EURO de la UNICREDIT ȚIRIAC BANK S.A. Suc. Galați.

**Art. 5.** Aprobarea constituirii de garanții pentru garantarea creditelor mai sus menționate.

**Art. 6.** Împuternicirea dnei Carmen Pirvan, în calitate de director general, și dlui Turmac Marian, în calitate de director economic de a semna contractele de credit, contractele de garanție aferente, amendamentele la contractele de credit și de garanție, actele adiționale aferente fiecărei trageri din plafonul de credite pe contract și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de părți în legătură cu acestea.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar, A.G.E.A. se va ține pe data de **17.04.2009**, 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 06.04.2009 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 06.05.2009 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 10.04.2009, 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.

2. 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 **16.04.2009**, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2008.
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2008.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar extern pe anul 2008.
4. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009.
6. Aprobarea suplimentării planului de investiții și reparații 2009.
7. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar, A.G.O.A. se va ține pe data de **17.04.2009**, 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 06.04.2009 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 06.05.2009 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 10.04.2009, 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