

**S.C. TREFO S.A. Galați**

B-dul George Coșbuc, 251

800506 Galați - România

tel.: +40 236 462 279 - fax: +40 236 464 650

CIF RO 1637878

Nr. Ord. Reg. Com. J17/15/15.02.1991

Capitalul Social subscris și vărsat: 2.422.752, 5 lei

www.trefo.ro - trefo@trefo.ro

Nr. 8598/04.12.2009

Raport curent - Data raportului - 04.12.2009

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

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 04.12.2009 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor TREFO S.A.

În convocarea publicată în „Monitorul Oficial” și în ziarul local „Viața Liberă” s-a stabilit ca dată a adunării 04.12.2009, precizându-se că în caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, A.G.E.A. se va ține pe data de 05.12.2009, în același loc și la aceeași oră.

Pe data de 04.12.2009, la ora 10.00 s-au prezentat un număr de 942.998 acțiuni, adică 97,306% din capitalul social. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fiind statutară, s-a trecut la prezentarea ordinii de zi și aprobarea acesteia.

Anexăm la prezentul raport Hotărârea nr.12/04.12.2009 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TREFO S.A.

➤ În data de 04.12.2009 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 04.12.2009, precizându-se că în caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, A.G.O.A. se va ține pe data de 05.12.2009, în același loc și la aceeași oră.

Pe data de 04.12.2009, la ora 11.00 s-au 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.13/04.12.2009 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TREFO S.A.

II. Semnături**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**
Letterio De Francesco**MANAGING DIRECTOR,**
Michele Digioia**S.C. TREFO S.A. Galați****HOTĂRÂREA nr.12/04.12.2009 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

Adunarea Generală Extraordinară 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 04.12.2009, ora 10.00 în Galați, b-dul George Coșbuc nr.251, cu o prezență de 97,30% din capitalul social al societății și cu 97,30% voturi din capitalul social valabil exprimate „pentru” aferente unui număr de 942.998 acțiuni emite următoarea

HOTĂRÂRE**Art. 1.** Se aprobă acordarea de competențe și drepturi de semnătură pentru operațiunile curente ale societății în raport cu băncile următoarelor persoane:

- ° Saverio Frisardi - prima semnătură
- ° Michele Digioia - prima semnătură
- ° Letterio De Francesco - prima semnătură
- ° Cristian Costachel - prima semnătură
- ° Motohoi Gabriel - a doua semnătură
- ° Stoica Mirela - a doua semnătură

Art. 2. Se împuternicesc următoarele persoane să semneze, prin semnături conjuncte, 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 în legătură cu acestea:

- ° Saverio Frisardi - prima semnătură
- ° Michele Digioia - prima semnătură

- ° Letterio De Francesco - prima semnătură
- ° Cristian Costachel - prima semnătură
- ° Motohoi Gabriel - a doua semnătură
- ° Stoica Mirela - a doua semnătură

Art. 3. Se amână adoptarea unei hotărâri în legătură cu închiderea punctului de lucru al societății din mun. Brăila, incinta Zona Liberă, Perimetrul III, Gara Fluvială, parcelele KIII și TIII, jud. Brăila, mutarea sediului societății în mun. Brăila, incinta Zona Liberă, Perimetrul III, Gara Fluvială, parcelele KIII și TIII, jud. Brăila și înființarea unui punct de lucru al societății în mun. Galați, b-dul George Coșbuc nr.251.

Art. 4. Se aprobă ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 din Legea nr.297/2004, data de 21.12.2009 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 5. Se împuternicește dna Cristea Veronica, legitimată cu C.I. seria GL nr.620497, eliberată de Poliția Galați la data de 06.07.2009 să îndeplinească formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului.

REPREZENTANT AL S.C. UKROM INTERTRADE S.R.L.
SAVERIO FRISARDI _____

Secretar AGA,
Cristea Veronica

S.C. TREFO S.A. Galați

HOTĂRÂREA nr.13/04.12.2009 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 04.12.2009, ora 11.00 în Galați, b-dul George Coșbuc nr.251, cu o prezență de 97,30% din capitalul social al societății și cu 97,30% voturi din capitalul social valabil exprimate „pentru” aferente unui număr de 942.998 acțiuni emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se fixează remunerația administratorului WIRENET RO S.R.L. după cum urmează:

„a.1. Societatea se obligă să plătească Administratorului o indemnizație egală cu 30% din profitul brut obținut de societate pentru fiecare an financiar începând din 2010, denumită în continuare „suma datorată”. Suma datorată va fi plătită de către societate nu mai târziu de 30 iunie a anului ulterior fiecărui an financiar încheiat pe durata acestui contract, în baza facturii emise până la 31 mai a aceluiași an.

a.2. Ca un avans din suma datorată pentru fiecare exercițiu financiar închis, în timpul anului financiar, se va plăti Administratorului o indemnizație în valoare de 100.000 EURO plătită în rate lunare de 8.333,33 EURO/lună (fără TVA); factura aferentă sumei lunare respective va fi emisă în ultima zi lucrătoare a lunii pentru luna de referință, în LEI, la cursul BNR valabil la data facturării și va fi plătită în 30 de zile calendaristice de la data facturii. Sumele datorate se vor regulariza până la 31 mai anului următor după cum urmează:

a.2.1. În cazul în care suma datorată este mai mare decât suma plătită în avans de către societate în timpul fiecărui an de referință, diferența dintre suma datorată și suma plătită în avans va fi achitată la închiderea exercițiilor financiare aferente anilor ulteriori anului de referință.

a.2.2. În cazul în care suma datorată este mai mică decât suma plătită în avans de către societate în timpul fiecărui an de referință, diferența dintre suma plătită în avans și suma datorată se deduce din calculul sumelor datorate la închiderea exercițiilor financiare aferente anilor ulteriori anului de referință. Acest lucru se aplică și în cazul în care profitul brut realizat de societate la încheierea exercițiului financiar de referință este negativ; în consecință valoarea sumei datorate va fi considerată ca atare (pozitivă sau negativă) în funcție de rezultatul anului financiar de referință.

a.2.3. Dacă la expirarea contractului, suma datorată în timpul anilor financiari aferenți perioadei contractului este mai mică decât suma plătită în avans de către societate, administratorul nu va face societății nici o restituire.

a.3. În cazul în care la expirarea contractului, Societatea decide să nu mai prelungească contractul până la data de 31.12.2015, chiar dacă există condiții de prelungire (așa cum este prevăzut în Cap. III, Art. 3 din Contractul de Administrare), Administratorul va primi o indemnizație de închidere a contractului în valoare de 300.000 EURO.”

Art. 2. Se desemnează dl Saverio Frisardi să semneze din partea societății TREFO S.A. actul adițional la Contractul de Administrare cu administratorul WIRENET RO S.R.L.

Art. 3. Se aprobă ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 din Legea nr.297/2004, data de 21.12.2009 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Art. 4. Se împuternicește dna Cristea Veronica, legitimată cu C.I. seria GL nr.620497, eliberată de Poliția Galați la data de 06.07.2009 să îndeplinească formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului.

REPREZENTANT AL S.C. UKROM INTERTRADE S.R.L.
SAVERIO FRISARDI _____

Secretar AGA,
Cristea Veronica