

**S.C. Trefo S.A.**

Str. Frunzei nr. 75 800493 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. 2411/28.05.2010

Raport curent - Data raportului - 28.05.2010

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, str. Frunzei nr. 75

Numărul de telefon/fax - 0236462279/0236464650

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului - 1637878

Numărul de ordine în Registrul Comerțului - J 17/15/1991

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 28.05.2010 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 28.05.2010, precizându-se că în caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, A.G.O.A. se va ține pe data de 29.05.2010, în același loc și la aceeași oră.

Pe data de 28.05.2010, 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. 5/28.05.2010 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TREFO S.A.

II. Semnături

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Letterio De Francesco

S.C. TREFO S.A. Galați

HOTĂRÂREA nr. 5/28.05.2010
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 str. Frunzei nr. 75, Galați, România, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunită la data de 28.05.2010, ora 11.00 în Galați, str. Frunzei nr.75, 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 situațiile financiare anuale pentru anul 2009.

Art. 2. Se aprobă raportul auditorului financiar extern pe anul 2009.

Art. 3. Se aprobă raportul Consiliului de Administrație.

Art. 4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010.

Art. 5. Se aprobă planul de investiții și reparații pe 2010.

Art. 6. Se ia act de rezilierea de comun acord a contractului de audit încheiat cu auditorul financiar "RBC Consulting & Audit S.R.L.", se revocă auditorul financiar "RBC Consulting & Audit S.R.L." și se numește auditor financiar al TREFO S.A. societatea "EXTRIM CONTAB S.R.L.", cu sediul în Galați, str. George Coșbuc nr. 210, înregistrată la ORC Galați sub nr. J 17/132/2000, CIF RO 12717760 reprezentată prin administrator Ciobanu Viorica-Mariana, cu o durată a contractului de audit financiar până la data de 31.12.2010 și un tarif de 5.393 EUR, fără TVA, pentru raport la 31.12.2009 și un tarif de 2.588 EUR, fără TVA, pentru raport la 30.06.2010.

Art. 7. Se aprobă contractul de administrare al administratorului Letterio De Francesco și se desemnează dl Saverio Frisardi să semneze din partea societății TREFO S.A. contractul de administrare al administratorului Letterio De Francesco.

Art. 8. Se stabilesc în favoarea administratorului Letterio De Francesco începând cu 01.02.2010:

- o remunerație lunară brută de 595,24 EUR. Factura se emite în ultima zi lucrătoare a lunii pentru luna de referință și se achită

în termen de 30 zile de la data facturării;

- următoarele avantaje: decontarea cheltuielilor de cazare, transport și alte cheltuieli, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul societății, efectuate în țară și în străinătate.

Art. 9. Se stabilesc în favoarea administratorului WIRENET RO S.R.L. începând cu 01.04.2010:

- o remunerație lunară de 1.000 EUR (fără TVA). 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 alte cheltuieli, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul serviciului, efectuate în țară și în străinătate.

Se desemnează dl Saverio Frisardi să semneze din partea societății TREFO S.A. actul adițional la contractul de administrare al administratorului WIRENET RO S.R.L.

Art. 10. Se aprobă ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 din Legea nr.297/2004, data de 14.06.2010 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Art. 11. Se împuternicește dna Cristea Veronica, consilier juridic, legitimată cu C.I. seria GL nr. 668739, eliberată de SPCLEP Galați la data de 14.04.2010 să îndeplinească formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului.

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

SAVERIO FRISARDI _____

**Secretar AGA,
Cristea Veronica**