



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. 5164/28.06.2011

Raport curent - Data raportului - 28.06.2011

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 – 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 28.06.2011 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 28.06.2011, precizându-se că în caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, A.G.O.A. se va ține pe data de 29.06.2011, în același loc și la aceeași oră.
Pe data de 28.06.2011, 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. 4/28.06.2011 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TREFO S.A.

II. Semnături

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Saverio Frisardi

DIRECTOR ADJUNCT,
Motohoi Gabriel

S.C. TREFO S.A. Galați

HOTĂRÂRE nr. 4/28.06.2011 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 28.06.2011, ora 11.00 în Brăila, Zona Liberă Perimetrul III – Hala TREFO, 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 emise următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se ia act de demisia administratorului Letterio De Francesco înregistrată sub numărul 4005/19.05.2011.

Art. 2 Se alege în funcția de administrator al societății dl GIANCARLO ANDREELLA, cetățean italian, rezident în București, str. Calea Victoriei, 91-93, sc. B, ap. 18, identificat cu cartea de identitate nr. 3277603, emisă de Autoritățile Italiene la data de 09.02.2011.

Art. 3 Durata mandatului administratorului este de 4 ani.

Art. 4 Se stabilesc în favoarea administratorului GIANCARLO ANDREELLA:

- o remunerație lunară netă de 1.000 EUR; remunerația se achită lunar, în primele 10 zile ale lunii pentru luna în curs;
- 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. 5 Se aprobă contractul de administrare al administratorului GIANCARLO ANDREELLA și se desemnează dl Saverio Frisardi să semneze din partea societății TREFO S.A. contractul de administrare al administratorului GIANCARLO ANDREELLA.

Art. 6 Se stabilește în favoarea administratorului Saverio Frisardi, începând cu data de 01.03.2011, o remunerație lunară netă de 1.000 EUR; remunerația se achită lunar, în primele 10 zile ale lunii pentru luna în curs; se desemnează dl Michele Digioia să

semneze din partea societății TREFO S.A. actul adițional la contractul de administrare al administratorului Saverio Frisardi.

Art. 7 Se aprobă ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 din Legea nr.297/2004, data de 13.07.2011 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Art. 8 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 semneze actul constitutiv actualizat și să îndeplinească formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE AGA

SAVERIO FRISARDI _____

Secretar AGA,
Cristea Veronica