



S.C. TREFO S.A. Galați

Nr. 8509/15.11.2011

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

Raport curent - Data raportului: 15.11.2011

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 15.11.2011 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 15.11.2011, precizându-se că în caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, A.G.O.A. se va ține pe data de 16.11.2011, în același loc și la aceeași oră.
Pe data de 15.11.2011, 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. 5/15.11.2011 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TREFO S.A.
- În data de 15.11.2011 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 15.11.2011, precizându-se că în caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, A.G.E.A. se va ține pe data de 16.11.2011, în același loc și la aceeași oră.
Pe data de 15.11.2011, la ora 12.00 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. 6/15.11.2011 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TREFO S.A.

II. Semnături

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Saverio Frisardi

DIRECTOR ADJUNCT,
Motohoi Gabriel

S.C. TREFO S.A. Galați

HOTĂRÂRE nr. 5/15.11.2011 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 15.11.2011, 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 aprobă suplimentarea planului de investiții 2011 conform anexei nr. 1.

Art. 2 Se autorizează membrul consiliului de administrație Giancarlo Andreella să îndeplinească funcția de administrator al SIDERCOMIT S.R.L.

Art. 3 Se aprobă ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 30.11.2011 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Art. 4 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.

PREȘEDINTE AGA,

SAVERIO FRISARDI _____

Secretar AGA,
Cristea Veronica

S.C. TREFO S.A. Galați

HOTĂRÂRE nr. 6/15.11.2011
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 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 15.11.2011, ora 12.00 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 emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă achiziționarea următoarelor bunuri imobile:

- construcții C 1, C 2, C 3, C 4, C 5, C 6, C 7, C 8, C 9, situate în mun. Brăila, str. Debarcaderului nr. 1, incinta Zona Liberă, Perimetrul III, jud. Brăila, carte funciară nr. 3491/N a mun. Brăila, nr. cadastral nr. 2102.

Art. 2 Se aprobă concesiunea parcelei de teren - parcela U - aferentă imobilelor situate în Brăila, Zona Liberă Perimetrul III achiziționate conform Art. 1 prin preluarea drepturilor și obligațiilor contractuale aferente contractului de concesiune nr.1594/19.06.2009.

Art. 3 Se împuternicesc managing director Michele Digoia și contabilul șef Stasă Mirela să negocieze prețul de achiziție al imobilelor descrise la Art. 1 și să semneze contractele de vânzare-cumpărare, să negocieze prețul și condițiile concesiunii parcelei de teren prevăzute la Art. 2 și să semneze contractul de concesiune/actul adițional la contractul de concesiune, precum și orice document necesar în vederea încheierii acestor contracte și să întreprindă orice acțiune în legătură cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum și cu înregistrarea ei corespunzătoare la autoritățile competente și să îndeplinească toate formalitățile în legătură cu aceasta.

Art. 4 Se aprobă ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 30.11.2011 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 5 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.

PREȘEDINTE AGA,

SAVERIO FRISARDI _____

Secretar AGA,
Cristea Veronica