



S.C. TREFO S.A. Galați

Nr. 9467/16.12.2011

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: 16.12.2011

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 16.12.2011 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 16.12.2011, precizându-se că în caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, A.G.E.A. se va ține pe data de 17.12.2011, în același loc și la aceeași oră.

Pe data de 16.12.2011, la ora 9.00 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. 7/16.12.2011 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. 7/16.12.2011

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 16.12.2011, ora 09.00 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 în ceea ce privește punctele 1, 3, 4, 5, 6, 7 ale ordinii de zi

- 97,30% voturi din capitalul social valabil exprimate "împotriva" aferente unui număr de 942.998 acțiuni în ceea ce privește punctul 2 al ordinii de zi emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă prelungirea facilității de credit contractate de către societate de la BRD-GSG Suc. Galați în sumă de 500.000 EUR, precum și costurilor aferente garanțiilor emise de FNGCIMM, credit garantat cu:

- gaj fără depozitare asupra utilajelor menționate în Anexa nr. 1, utilaje localizate în Brăila, Zona Liberă – Perimetrul III, jud. Brăila;
- scrisoare de garantare emisă de FNGCIMM;
- depozit colateral.

Art. 2 Se împuternicesc dl Motohoi Gabriel, director adjunct, și dna Stasă Mirela, contabil șef, să semneze contractul de credit, contractele de garanții aferente, amendamentele la contractele de credit și de garanție, precum și orice alte documentele necesare și în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de părți în legătură cu acestea.

Art. 3 Se respinge contractarea unui credit pentru susținerea activității curente și a unei facilități de factoring.

Art. 4 Se aprobă contractarea unui leasing de către societate de la GRENKELEASING S.R.L. GRENKE Franchise în vederea creșterii gradului de informatizare a societății prin achiziționarea unui program informatic în sumă maximă de 60.000 EUR, leasing garantat cu scrisoare de garanție bancară de garantare a plăților.

Art. 5 Se împuternicesc dl Motohoi Gabriel, director adjunct, și dna Stasă Mirela, contabil șef, să negocieze și să semneze contractul de leasing, contractele de garanții aferente, precum și orice alte documentele necesare și în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de părți în legătură cu acestea.

Art. 6 Se aprobă schimbarea activității principale a societății din "Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate, fabricarea de nituri și șaibe" (cod CAEN 2594) în "Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri" (cod CAEN 2593).

Obiectul de activitate principal al Societății „Fabricarea altor produse prelucrate din metal (cod CAEN 259)” rămâne nemodificat.

Art. 7 Se aprobă prelungirea duratei de folosință a unei părți a Imobilului nr. 4 - Lot Zincare - situat în Galați, bdul George Coșbuc nr.251, jud. Galați, Imobil 4 ce face în prezent obiectul unui contract de închiriere în care TREFO S.A. are calitate de Locatar, pentru o perioadă suplimentară de 2 ani începând cu data de 01.07.2012 și cu o chirie lunară de 10.000 EUR/lună exclusiv TVA.

Art. 8 Se aprobă ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 04.01.2012 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 9 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 al societății în urma prezentei hotărâri și să îndeplinească formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE AGA,

SAVERIO FRISARDI _____

Secretar AGA,
Cristea Veronica