



S.C. Trefo S.A.

Str. Frunzei, 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

S.C. TREFO S.A. Galați

Nr.9480/16.12.2011

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 ora 12.00 a avut loc ședința Consiliului de Administrație a TREFO S.A. în cadrul căreia s-a decis convocarea în Brăila, Zona Liberă Perimetrul III – Hala TREFO a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TREFO S.A. în data **25.01.2012**, ora 09.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea noului membru al consiliului de administrație, având în vedere expirarea mandatului administratorului Saverio Frisardi.

2. Stabilirea remunerației și a avantajelor acordate noului membru al Consiliului de Administrație.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar, A.G.O.A. se va ține pe data de **26.01.2012**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

La adunare pot participa și vota toți acționarii înscrși la Registrul Acționarilor la data de referință 13.01.2012 care se pot prezenta personal sau prin reprezentanți în baza unor procuri speciale.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale care se vor depune în original la sediul societății până la data de 23.01.2012. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar, însoțite de copia actului de identitate/certificatului de înregistrare, se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Propunem ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 09.02.2012 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în cel mult 15 zile de la data publicării convocării să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării generale și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la sediul societății, însoțite de copia actului de identitate.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, formularele care se vor folosi pentru votul prin corespondență, formularele de procuri speciale, buletinele de vot, proiectele de hotărâri, precum și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator – listă ce poate fi completată de către acționarii interesați - pot fi consultate și solicitate/procurate de la sediul societății sau accesând adresa [www.trefo.ro/Adunari Generale](http://www.trefo.ro/Adunari%20Generale), începând cu data de 25.12.2011.

II. Semnături

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Saverio Frisardi

DIRECTOR ADJUNCT,
Motohoi Gabriel