



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. 1640/02.03.2011

Raport curent - Data raportului: 02.03.2011

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 02.03.2011 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 02.03.2011, precizându-se că în caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, A.G.E.A. se va ține pe data de 03.03.2011, în același loc și la aceeași oră.
Pe data de 02.03.2011, la ora 11.00 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. 1/02.03.2011 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TREFO S.A.

II. Semnături

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Letterio De Francesco

DIRECTOR ADJUNCT,
Motohoi Gabriel

S.C. TREFO S.A. Galați

HOTĂRÂREA nr. 1/02.03.2011 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 02.03.2011, ora 11.00 în Brăila, Zona Liberă Perimetrul III – Hala TREFO, cu o prezență de 97,306% din capitalul social al societății și cu 97,306% voturi din capitalul social valabil exprimate "pentru" aferente unui număr de 942.998 acțiuni emise următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă prelungirea facilității de credit contractate de la BRD - GSG Suc. Galați în sumă de 500.000 EURO, precum și costurile aferente garanțiilor emise de FNGCMM, credit garantat cu:

- gaj fără deposedare asupra stocurilor de mărfuri, semi-fabricate, produse finite, materii prime și materiale localizate în Galați – bdul George Coșbuc nr. 251, jud. Galați și Brăila, Zona Liberă – Perimetrul III, jud. Brăila;
- scrisoare de garantare emisă de FNGCMM pentru suma de 350.000 EUR;
- depozit colateral 14.900 EUR.

Art. 2 Se împuternicesc dl Gabriel Motohoi, în calitate de director adjunct, și dna Stoica Mirela, în calitate de contabil șef, să semneze amendamentele la contractul de credit și de garanție, actele adiționale aferente fiecărei trageri din plafonul de credite pe contract și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de părți în legătură cu acestea.

Art. 3 Se aprobă ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 din Legea nr.297/2004, data de 17.03.2011 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare 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.

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

SAVERIO FRISARDI _____

Secretar AGA,
Cristea Veronica