



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

S.C. TREFO S.A. Galați
Nr. 2993/03.05.2012

Raport curent - Data raportului: 03.05.2012

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 03.05.2012 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 data a adunării 03.05.2012, precizându-se că în caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, A.G.E.A. se va ține pe data de 04.05.2012, în același loc și la aceeași oră.
Pe data de 03.05.2012, la ora 09.00 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. 2/03.05.2012 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TREFO S.A.
- În data de 03.05.2012 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 data a adunării 03.05.2012, precizându-se că în caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, A.G.O.A. se va ține pe data de 04.05.2012, în același loc și la aceeași oră.
Pe data de 03.05.2012, la ora 10.00 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. 3/03.05.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TREFO S.A.

II. Semnături

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Saverio Frisardi

MANAGING DIRECTOR,
Michele Digioia

S.C. TREFO S.A. Galați

HOTĂRÂRE nr. 2/03.05.2012 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 03.05.2012, 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 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:

- ipotecă mobilară asupra următoarelor utilaje localizate în Brăila, Zona Liberă – Perimetrul III, jud. Brăila:
 - Cuptor tratament termic marca HARDER, an fabricație 2010, nr. inventar 40359 – 1 buc.;
 - Mașină de fabricat plasă sudată tip STARWELD PE-153-3000/121, Serie 110022, an fabricație 2011, nr. inventar 40326 – 1 buc.;
- scrisoare de garantare emisă de FNGCMM;
- garanție reală mobilară asupra depozitului la termen în valoare de 15.789,96 EUR;
- ipotecă mobilară asupra sumelor de bani prezente și viitoare ce se află în conturile societății deschise și care se vor mai deschide la BRD-GSG.

Art. 2 Se împuternicesc dl Saverio Frisardi, președinte CA, și dna Stasă Mirela, contabil șef, să semneze amendamentele la contractul 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 aprobă ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 din Legea nr.297/2004, data de 18.05.2012 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.

PREȘEDINTE AGA,

SAVERIO FRISARDI _____

Secretar AGA,
Cristea Veronica

S.C. TREFO S.A. Galați

HOTĂRÂRE nr. 3/03.05.2012 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 03.05.2012, ora 10.00 în Brăila, Zona Liberă Perimetrul III – Hala TREFO, cu o prezență de 97,306% din capitalul social al societății și cu 77,84% voturi din capitalul social valabil exprimate “pentru” aferente unui număr de 754.398 acțiuni și cu 19,46% voturi din capitalul social valabil exprimate “abținere” aferente unui număr de 188.600 acțiuni emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale pentru anul 2011.

Art. 2 Se aprobă raportul auditorului financiar extern pe anul 2011.

Art. 3 Se aprobă raportul Consiliului de Administrație.

Art. 4 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012.

Art. 5 Se aprobă planul de reparații 2012 și se prorogă aprobarea planului de investiții 2012.

Art. 6 Se numește auditor financiar al TREFO S.A. societatea EXPRIM CONTAB S.R.L., cu sediul în Galați, bdul George Coșbuc nr.210, înregistrată la ORC Galați sub nr. J 17/132/2000, CIF RO 12717760 reprezentată prin administrator Ciobanu Viorica-Mariana, cu o durată a contractului de audit financiar până la data de 31.12.2012.

Art. 7 Se aprobă ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 din Legea nr.297/2004, data de 18.05.2012 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 îndeplinească formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE AGA,

SAVERIO FRISARDI _____

Secretar AGA,
Cristea Veronica