



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. 3883/07.06.2012

Raport curent - Data raportului: 07.06.2012

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 07.06.2012 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 dată a adunării 07.06.2012, precizându-se că în caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, A.G.O.A. se va ține pe data de 08.06.2012, în același loc și la aceeași oră.
Pe data de 07.06.2012, la ora 09.00 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. 4/07.06.2012 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. 4/07.06.2012
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 ("Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital astfel cum a fost modificată, amendată și republicată ulterior și ale Actului Constitutiv al Societății, s-a întrunit la prima convocare la data de 07.06.2012, ora 09.00 în Brăila, Zona Liberă Perimetrul III – Hala TREFO, cu o prezență de 97,306% din capitalul social al societății și cu 942.998 voturi valabil exprimate

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-au prezentat ori au fost reprezentați de către împuterniciții acestora, următorii:

- UKROM INTERTRADE S.R.L., reprezentată prin Francesco Frisardi în calitate de reprezentant convențional conform procurii speciale din data de 5.06.2012, având un număr de 942.998 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 RON fiecare și o valoare totală de 2.357.495 RON, reprezentând 97,306% din capitalul social, și exercitând dreptul de vot corespunzător unui număr de 754.398 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 RON și o valoare totală de 1.885.995 RON, reprezentând 77,846% din capitalul social care îi conferă 754.398 voturi;
- COUTINHO & FERROSTAAL GMBH, reprezentată de Florian Christian Weber, reprezentant convențional conform procurii speciale din data de 5.06.2012, în calitate de titulară a unui drept de uzufruct asupra unui număr de 188.600 acțiuni, exercitând dreptul de vot corespunzător unui număr de 188.600 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 RON fiecare și o valoare totală de 471.500 RON, reprezentând 19,46% din capitalul social, care îi conferă 188.600 voturi;
- Membrii Consiliului de Administrație: Saverio Frisardi, președinte CA, și WIRENET RO S.R.L. prin Michele Digioia în calitate de reprezentant legal;

- Managing director al Societății: Michele Digioia;
- Secretar AGA Consilier juridic al Societății – Cristea Veronica.

Adunarea a fost prezidată de dl Saverio Frisardi, Președinte al Consiliului de Administrație; ca secretar al adunării a fost ales cu 942.998 de voturi a acționarilor prezenți dl Francesco Frisardi, reprezentant al acționarului UKROM INTERTRADE S.R.L., iar ca secretar tehnic a fost aleasă în aceleași condiții dna Veronica Cristea, consilier juridic al Societății. Președintele și secretarii de sedință au constatat că sunt întrunite condițiile legale și ale actului constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, că acționarii prezenți sau reprezentați au semnat listele de prezență ale adunării și că au fost întrunite condițiile de cvorum.

Ordinea de zi a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1692/05.05.2012 și în ziarul local "Viața Liberă" din data de 05-06.05.2012; completarea ordinii de zi la solicitarea acționarului majoritar UKROM INTERTRADE S.R.L., conform cererii nr. 3487/18.05.2012, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1926/23.05.2012, convocarea revizuită fiind publicată și în ziarul local "Viața Liberă" din data de 22.05.2012.

După deliberări Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se revocă din funcția de administrator al societății TREFO S.A. administratorul WIRENET RO S.R.L. și administratorul Giancarlo Andreella.

Voturi exprimate: - pentru - 942.998, - împotriva - 0, - abțineri - 0.

Art. 2 Se numesc în funcția de administratori ai TREFO S.A.:

■ **SANDULESCU VLADIMIR**, inginer, cetățean român, născut la data de 01.06.1961, în Londra, Marea Britanie, domiciliat în mun. București, sector 6, ale. Poiana Cernei nr. 6, bl. E6, sc. A, et. 1, ap. 7, CNP 1610601400108, identificat cu CI seria RT nr. 350127, emis de Secția 22 la data de 11.08.2004.

■ **BUDZ NICOLETA**, inginer, cetățean român, născută la data de 06.12.1964, în mun. Iași, jud. Iași, domiciliată în mun. București, sector 3, Int. Patinoarului nr. 23, bl. PM55, sc. A, ap. 42, CNP 2641206272628, identificată cu CI seria RD nr. 536816, emis de SPCEP S3 biroul nr. 3 la data de 12.09.2007.

Voturi exprimate prin procedura folosirii votului secret: - pentru - 942.998, - împotriva - 0, - abțineri - 0.

Durata mandatului este de 4 ani. Administratorii vor încheia o asigurare pentru răspundere profesională ale căror costuri vor fi suportate de către Societate.

Art. 3 Președintele Consiliului de Administrație, dl Saverio Frisardi, va putea îndeplini și funcția de director general al TREFO S.A.

Voturi exprimate: - pentru – 942.998, – împotriva - 0, – abțineri – 0.

Art. 4 Se stabilesc în favoarea fiecărui administrator următoarele remunerații și avantaje:

● **SAVERIO FRISARDI:**

- o remunerație lunară netă de 1000 EUR; remunerația se achită lunar, în primele 10 zile ale lunii pentru luna în curs;
- următoarele avantaje: decontarea cheltuielilor de cazare, transport și alte cheltuieli, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul societății, efectuate în țară și în străinătate și contravaloarea convorbirilor telefonice efectuate în interesul societății, în țară și în străinătate.

● **SANDULESCU VLADIMIR**

- remunerație lunară netă de 500 EUR; remunerația se achită lunar, în primele 10 zile ale lunii pentru luna anterioară;
- următoarele avantaje: decontarea cheltuielilor de cazare, transport și alte cheltuieli, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul societății, efectuate în țară și în străinătate.

● **BUDZ NICOLETA**

- remunerație lunară netă de 500 EUR; remunerația se achită lunar, în primele 10 zile ale lunii pentru luna anterioară;
- următoarele avantaje: decontarea cheltuielilor de cazare, transport și alte cheltuieli, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul societății, efectuate în țară și în străinătate.

Voturi exprimate: - pentru – 754.398, – împotriva - 0, – abțineri – 188.600.

Art. 5 Se aprobă ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 din Legea nr.297/2004, data de 22.06.2012 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Voturi exprimate: - pentru – 942.998, – împotriva - 0, – abțineri – 0.

Prezentele hotărâri au fost redactate în 2 (două) exemplare originale astăzi, 7 iunie 2012.

PREȘEDINTE AGOA,

SAVERIO FRISARDI _____

Secretar tehnic AGOA,
Dna Cristea Veronica