



S.C. TREFO S.A. Galați

Nr. 716/25.01.2012

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: 25.01.2012

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 25.01.2012 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 25.01.2012, precizându-se că în caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, A.G.O.A. se va ține pe data de 26.01.2012, în același loc și la aceeași oră.
Pe data de 25.01.2012, 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. 1/25.01.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TREFO S.A.

II. Semnături

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Saverio Frisardi

DIRECTOR ADJUNCT,
Motohoi Gabriel

S.C. TREFO S.A. Galați

HOTĂRÂRE nr. 1/25.01.2012 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 25.01.2012, ora 09.00 în Brăila, Zona Liberă Perimetrul III – Hala TREFO, cu o prezență de 97,30% din capitalul social al societății și cu 77,84% voturi din capitalul social valabil exprimate "pentru" aferente unui număr de 754.398 acțiuni emise următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se numește în funcția de administrator al societății dl SAVERIO FRISARDI, cetățean italian, născut la data de 26.01.1956, în Messina, Italia, domiciliat în Elveția, Claro, via a Ca di Patrizi, 6702, rezident în mun. Galați, jud. Galați, str. Frunzei nr. 75, ap. 4, CNP 7560126170019, identificat cu pașaport nr. YA0463627, emis de Autoritățile Italiene la data de 28.06.2010.

Art. 2 Durata mandatului administratorului este de 4 ani.

Art. 3 Se stabilesc în favoarea administratorului SAVERIO FRISARDI:

- o remunerație lunară netă de 1.000 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.

Art. 4 Se aprobă contractul de administrare al administratorului SAVERIO FRISARDI și se desemnează dl Michele Digioia să semneze din partea societății TREFO S.A. contractul de administrare al administratorului SAVERIO FRISARDI.

Art. 5 Se aprobă 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.

Art. 6 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 și să îndeplinească formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE AGA,

SAVERIO FRISARDI _____

Secretar AGA,
Cristea Veronica