



S.C. Trefo S.A.
În insolvență, in insolvency, en procedure collective

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: 2.422.752,50 lei
www.trefo.ro - trefo@trefo.ro

S.C. TREFO S.A. Galați

Nr. 214/13.02.2013

Raport curent - Data raportului: 13.02.2013

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 13.02.2013 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 13.02.2013, precizându-se că în caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, A.G.E.A. se va ține pe data de 14.02.2013, în același loc și la aceeași oră.
Pe data de 13.02.2013, 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.1/13.02.2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TREFO S.A.

II. Semnături

Administrator judiciar,
CII Zoica Florin Ion

S.C. TREFO S.A. Galați

HOTĂRÂRE nr. 1/13.02.2013 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 ("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 13.02.2013, ora 11.00 în mun. București, Aleea Circului nr. 2, bl. 2, sc. H, parter, ap. 79, Sector 2, cu o prezență de 97,306% din capitalul social al societății și cu 942.998 voturi valabil exprimate

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

- UKROM INTERTRADE S.R.L., reprezentată prin Saverio Frisardi în calitate de reprezentant legal conform informațiilor Recom online eliberate în data de 11.02.2013, 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 drepturile de vot corespunzătoare unui număr de 754.398 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 RON fiecare 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 legal de Marcus Schindler, în calitate de titulară a unui drept de uzufruct asupra unui număr de 188.600 acțiuni, exercitând drepturile de vot corespunzătoare 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;
- Administratorul judiciar desemnat în dosarul Tribunalului Galați nr. 7111/121/2012 privind procedura insolvenței societății TREFO S.A., CII Zoica Florin Ion;
- Consilier juridic al Societății – Cristea Veronica.

Adunarea este prezidată de către CII Zoica Florin Ion, în calitate de administrator judiciar, care asigură și secretariatul ședințelor adunării, în conformitate cu prevederile art. 20 lit. g) din Legea nr.85/2006. Ca secretar tehnic a fost aleasă cu 942.998 de voturi a acționarilor prezenți dna Veronica Cristea, consilier juridic al Societății.

Președintele și secretarul de ședință au constatat că sunt întrunite condițiile legale și ale actului constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare 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. 244/11.01.2013 și în ziarul local "Viața Liberă" din data de 11.01.2013.

După deliberări Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă desființarea punctului de lucru al societății situat în mun. Galați, bdul George Coșbuc nr. 251, jud. Galați și radierea acestuia din Registrul Comerțului.

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

Art. 2. Se aprobă împuternicirea individuală a fiecăruia dintre următoarele persoane: Zoica Florin Ion, Frisardi Saverio și Cristea Veronica, consilier juridic, legitimată cu C.I. seria GL nr. 668739, eliberată de SPCLEP Galați la data de 14.04.2010 ca, în numele acționarilor Societății, să semneze hotărârea adunării generale a acționarilor, declarații, solicitări, dacă este cazul, actul constitutiv actualizat, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile necesare în fața autorităților competente și a oricăror terțe părți, inclusiv Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Depozitarul Central, Registrul Comerțului pentru îndeplinirea hotărârilor, publicarea și înregistrarea lor oriunde va fi necesar.

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

Art. 3. Se aprobă ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 din Legea nr.297/2004, data de 01.03.2013 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

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

Prezenta hotărâre a fost redactată în 2 (două) exemplare originale astăzi, 13.02.2013.

PREȘEDINTE AGEA,
CII Zoica Florin Ion

SECRETAR AGEA,
CII Zoica Florin Ion

Secretar tehnic AGEA,
Cristea Veronica