



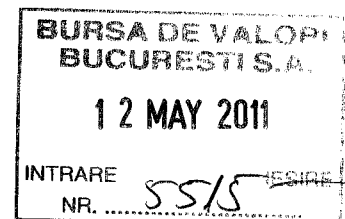
Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**



02 12 15



**B.V.B.
DOMNULUI VALENTIN IONESCU- DIRECTOR GENERAL**

Fax: 021/317.99.23

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem, anexat, raportul curent înregistrat la CNVM cu nr. 13875/10.05.2011, primit de la S.C. REFRABAZ S.A. (CUI 202050).

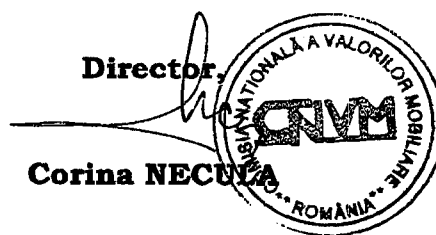
Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Anexe - 1 filă

Cu stimă,

Director,

Corina NECUȚĂ





REFRABAZ

ROMANIA, DEJ-cod 405200, str.1 Mai nr.134
 Cont: R085 RNCB 2210 0000 0005 0001
 CUI: R 202050
 REG.NR: J12/2631/91

Telefon/fax: 00 40 264 212744

e-mail: office@refrabaz.ro
 web : http://www.refrabaz.ro



Nr. 167/26.04.2011

CONVOCATOR

Administratorul unic al S.C. REFRABAZ S.A., cu sediul in Dej, str. 1 Mai, nr.134, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2631/1991, având CIF 202050, atribut fiscal RO, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu actul constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27.05.2011, incepand cu ora 10,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 20.05.2011, cu urmatoarea ordine de zi :

- I. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar al anului 2010
- II. Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar al anului 2010 si aprobarea repartizarii profitului
- III. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilantului contabil al anului 2010
- IV. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2011
- V. Aprobarea descarcarii de gestiune al Administratorului Unic pentru activitatea desfasurata in anul 2010
- VI. Propunerea datei de 30.05.2011 ca data de inregistrare de la care se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor
- VII. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii AGOA.
- VIII. Diverse

Incepand cu data de 05.05.2011, documentele si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi a AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii din localitatea Dej str. 1 Mai nr. 134, judetul Cluj, in zilele lucratoare, intre orele 09.00-15.00 si se publica pe site-ul www.refrabaz.ro.

Alte informatii se pot obtine telefonic la numarul 0264-212235, zilnic intre orele 09.00-15.00

Actionarii pot participa la lucrarile AGOA personal sau prin reprezentant cu procura speciala. Formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul SC Refrabaz SA. Procura speciala se intocmeste si semneaza de catre actionarul reprezentat in 3 exemplare originale. Un exemplar se trimite la SC Refrabaz SA pana la date de 24.05.2011, al doilea exemplar se inmaneaza reprezentantului, iar al treilea exemplar se pastreaza de actionar.

Vor putea participa si vota la lucrarile AGOA actionarii inregistrati la data de referinta 20.05.2011, conform evidentei furnizate de depozitarul central.

Se vor respecta drepturile actionarilor prevazute in Regulamentul CNVM Nr. 6 /2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, in termenul legal.

In cazul in care nu sunt intrunite conditiile cerute de lege, a doua convocare se face pentru data de 30.05.2011 ora 10,00 cu aceeasi ordine de zi.

**Administrator Unic
 Tecar Ioan**