

CNVMComisia Națională a
Valorilor MobiliareStr. Fântânișii nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.76;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**COMISIA NAȚIONALĂ A
VALORILOR MOBILIARE
13. MAI. 2010
INT./IES. Nr. DGS/8455
REGISTRATURA GENERALĂBURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.
★ 13. MAI. 2010 ★
INTRARE
Nr. 5132 IEȘIRE**B.V.B.
DOAMNEI ANCA DUMITRU – DIRECTOR GENERAL**

Fax: 021/317.99.23

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem, în anexă, documentele înregistrate la CNVM cu nr. 14113/03.05.2010, primite de la SC REFRABAZ S.A.

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

Anexe – 3 file

Cu stimă,

Director general
Vladimir COJOCARIU

C.N.V.M. 14/13/03.05.2010



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



**HOTARAREA
 ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
 S.C. REFRABAZ S.A.**

Nr. 1 din 15.04.2010

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR societatii comerciale REFRABAZ S.A., cu sediul in Mun. Dej, str. 1 Mai nr. 134, jud. Cluj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J12/2631/1991, avand cod de inregistrare fiscala RO 202050, legal constituita, in prezenta urmatorilor:

1. S.C. "METALICPLAS IMPEX" S.R.L., societate comeciala romana, cu sediul social in Dej, str. 1 Mai, nr. 113, Judetul Cluj, numar de ordine la O.R.C. J12/4293/1994, CIF 6702918, reprezentata prin asociat unic, d-na Tecar Irina, cu o cota de participare la capitalul social de 74.63 %;
2. HARANGUS EUGEN, cetatean roman, domiciliat in Dej, str. Vlad Tepes, nr. 6, ap. 6, judetul Cluj, nascut la data de 03.08.1948, CNP 1480308241531, identificat cu C.I. seria KX nr. 300566, emisa de Politia Dej la data de 30.09.2003, cu o cota de participare la capitalul social de 1.319 %;
3. TECAR IOAN, cetatean roman, domiciliat in Dej, str. Tiblesului, nr. 25, judetul Cluj, nascut la data de 11.06.1960, in localitatea Chlulesti, comuna Chiuiesti, judetul Cluj, CNP 1600611123136, identificat cu C.I. seria KX nr. 318720, emisa de Politia Dej la data de 15.12.2003, cu o cota de participare la capitalul social de 0,57 %;

Administratorul statutar, dl. Tecar Ioan, conducind lucrarile, verifica conditiile de cvorum necesar pentru valabilitatea lucrarilor adunarii generale ordinare, si constata ca acestea sunt indeplinite (sunt prezenti actionarii detinand cel putin o patrimoniu din numarul total de drepturi de vot), astfel ca se poate trece la dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi.

Ordinea de zi este urmatoarea:

- I. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar al anului 2009
- II. Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar al anului 2009 si aprobarea repartizarii profitului
- III. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilantului contabil al anului 2009
- IV. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2010
- V. Aprobarea descarcarii de gestiune al Administratorului Unic pentru activitatea desfasurata in anii 2008
- VI. Propunerea datei de 15.04.2010 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 hotararilor AGOA.

(1)

VIII. Diverse

La punctul I, administratorul unic da citire raportului de gestiune, care este aprobat de actionari, cu urmatorii indicatori:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Veniturii din exploatare: | -282.248 lei |
| Cheltuieli din exploatare: | 85.797 lei |
| Pierdere din exploatare: | 368.045 lei |

| | |
|------------------------|----------------|
| Venituri financiare: | 17 lei; |
| Cheltuieli financiare: | 0 lei; |
| Profit financiar: | 17 lei; |
| Rezultat brut: | - 368.028 lei; |
| Rezultat net: | -370.895 lei |

La punctul II, administratorul unic da citire Bilantului Contabil si Contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar al anului 2009, care este aprobat de actionari, cu urmatorii indicatori:

| | |
|--------------------|---------------|
| Cifra de afaceri: | 70.419 lei; |
| Venituri totale: | -282.248 lei; |
| Cheltuieli totale: | 85.797 lei |
| Pierdere bruta: | 370.895 lei; |

La punctul III, auditorul financiar " G5 Consulting SRL " prin dl. Man Alexandru prezinta raportul de audit si exprima opinia FARA REZERVA.

Actionarii voteaza si aproba raportul de audit.

La punctul IV, administratorul unic da citire Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2009.

Actionarii voteaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2010.

La punctul V, actionarii voteaza si aproba descarcarea de gestiune a administratorului unic, dl. Tecar Ioan, pentru activitatea desfasurata in cursul anului 2009.

La punctul VII, actionarii voteaza si aproba persoana imputernicita sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii, respectiv Oros Alina Maria, consilier juridic in cadrul societatii, domiciliata in mun. Cluj Napoca, str. Paring nr. 13, ap. 31, jud. Cluj CNP 2750827120649, legitimata cu cu CI seria KX nr. 628015 eliberata de SPCLEP Cluj Napoca. Aceasta va semna oriunde este nevoie si necesar in numele societatii in scopul depunerii la Registrul Comertului, publicarii prezentei hotarari si ridicarii tuturor inscrisurilor aferente.

Redactat in 6 (sase) exemplare originale.

ACTIONARI S.C. REFRABAZ S.A. :

S.C. METALICPLAS IMPEX S.R.L., actionar majoritar - 74,63 %;

prin TECAR IRINA : _____

HARANGUS EUGEN 1,319% _____

TECAR IOAN - 0,57 % _____

(2)

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 15.04.2010, incepand cu ora 10,00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 06.04.2010, cu urmatoarea ordine de zi :

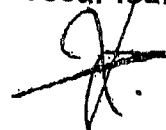
- I. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar al anului 2009
- II. Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar al anului 2009 si aprobarea repartizarii profitului
- III. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilantului contabil al anului 2009
- IV. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2010
- V. Aprobarea descarcarii de gestiune al Administratorului Unic pentru activitatea desfasurata in anul 2009
- VI. Propunerea datei de 15.04.2010 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 hotararilor AGOA.
- VIII. Diverse

Incepand cu data de 31.03.2010 documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se pot consulta si procura de la sediul societatii din Municipiul Dej, Str. 1 Mai, nr. 134, jud. Cluj. Alte informatii se pot obtine telefonic la numarul 0264-212235 zilnic intre orele 8-16.

In cazul in care nu sunt intrunite conditiile cerute de lege, a doua convocare se face pentru data de 16.04.2010 ora 10,00 cu aceeasi ordine de zi.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara se pot obtine la adresa de mai sus. Dupa completarea si semnarea lor, cate un exemplar al procurii speciale aferenta fiecarei adunari mentionate anterior se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 15.04.2010, cel de-al doilea exemplar urmand a fi inmanat/ expedit reprezentantului.

Administrator Unic
Tecar Ioan



3