



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI
INVESTIȚIILOR FINANCIARE
Str. Foișorului nr. 2, sector 3, București
Fax. 021/326.68.48/49

| | |
|-------------------------------------------|---------------|
| AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ | |
| REGISTRATURA GENERALĂ | |
| 09. IUL. 2013 | |
| Nr. <i>4/3621</i> | |
| Oră <i>8</i> | Min <i>36</i> |

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
TEL: 021/30795010 FAX: 021/3079519

| | |
|-----------------------------------|--------|
| BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. | |
| 09 JUL 2013 | |
| INTRARE | IESIRE |
| NR. <i>7502</i> | |

În atenția d-lui Alin BARBU – Director General Adjunct

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem anexat raportul curent referitor la hotărârea AGOA S.C. REFRABAZ S.A. DEJ înregistrat la A.S.F. cu nr.6118/04.07.2013.

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

Anexă -2 file

Cu stimă,

Vicepreședinte,
Mircea Ursache
Mircea URSACHE



CNVM

De la: Administration Pehartec [administration@pehartec.ro]
Trimis: Thursday, June 27, 2013 2:30 PM
Către: cnvm@cnvmr.ro; bvb@bvb.ro; emitenti.radaq@bvb.ro
Subiect: hotarare AGA Refrabaz SA Dej
Atașări: refrabaz.pdf

Buna ziua.

Atasat gasiti AGA Refrabaz.

Kind regards,
Cu stima,
CAMPAN ANDREIA

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| ASF REGISTRATURA GENERALĂ | |
| INTRARE REGISTR | NR. <i>2013</i> |
| SUP | DATA |



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 ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. REFRABAZ S.A.

Nr. 2 din 26.06.2013

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 comerciala romana, cu sediul social in Dej, str. 1 Mai, nr. 113, judetul Cluj, numar de ordine la O.R.C. J12/4293/1994, CIF 6792918, reprezentata prin asociat unic, d-na Tecar Irina, cu o cota de participare la capitalul social de 74,63 %;
2. TECAR IOAN, cetatean roman, domiciliat in Dej, str. Tiblesului, nr. 25, judetul Cluj, nascut la data de 11.06.1960, in localitatea Chiuiesti, comuna Chiuiesti, judetul Cluj, CNP 1600611123136, identificat cu C.I. seria KX nr. 970470, emisa de Politia Dej la data de 12.06.2013, cu o cota de participare la capitalul social de 0,57 %;

Administratorul statutar, dl. Tecar Ioan, conducand lucrarile, constata ca in data de 23.06.2013- data fixata pentru prezenta AGA nu s-au intrunit conditiile de cvorum, motiv pentru care AGA are loc azi, 25.06.2013, conform Convocatorului nr. 24./20.05.2013

Administratorul statutar 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 dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.

Ordinea de zi este urmatoarea:

- I Intrarea societatii in insolventa
- II Numirea ca lichidator a CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA TERPE MARIA CRISTINA, sediul in Dej, str. I.P. Reteganu nr. 1, Bl. H, Ap 33, Jud. Cluj, birou: Dej, P-ta 16 Februarie nr.2, Bl. CFR, AP. 2, Jud. CLUJ, CUI RO 21799602, nr. atestat: 1B 0948
- III Diverse.

Punctul I: Nu se aproba datorita faptului ca se incearca valorificarea activelor societatii.

Punctul II: In conditiile in care Punctul I nu s-a aproba, punctul II nu se mai justifica.

Punctul III: La punctul Diverse se hotaraste vanzarea imobilului proprietatea societatii situat in mun. Dej, str. 1 Mai, nr. 134, identificat in CF nr. 52249 Dej (provenit din conversia de pe hartie a CF 13231 Dej) compus din : teren in suprafata de 198 mp, nr. Topo 1461/5 si constructii, cu nr. Cadastrai 1461/5-C1: corp C5-Birouri- constructie parter cu subsol si mansarda cu fundatie de piatra, pereti de caramida, sarpanta lemn si invelitoare tigla cu suprafata construita de 198 mp, compusa din : la subsol: 1 magazie, la parter: 8 incaperi birouri, la mansarda : atelier metrologie, 1 vestiar, 1 birou, 1 debara. In acest sens se va efectua evaluarea imobiliară a imobilului anterior identificat

Redactat in 6 (sase) exemplare originale.

ACTIONARI S.C. REFRABAZ S.A. :

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

prin asociat unic TECAR IRINA :

TECAR IOAN - 0,57 %

