

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 aceiasi 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**



Raport anual

Raportul anual conform activității desfășurate și a rezultatelor obținute

Pentru exercițiul financiar 2010

Data raportului 31 decembrie 2010

Denumirea societății comerciale **SC REFRABAZ SA**

Sediul social Dej, Str 1 Mai nr 134 numărul de telefon/fax 0264212235 / 0264212744

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 202050

Număr de ordine în Registrul Comerțului J12/2631/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – nu se tranzacționează

Capitalul social subscris și vărsat 5.347.319 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială sunt capitalul social al societății evidențiat în bilanțul contabil la 31 dec 2009 și înregistrat la Registrul Comerțului în valoare de 5.347.319 lei reprezentând 551.270 acțiuni nominative dematerializate cu drepturi egale de participare la vot și la beneficii în valoare nominală de 9.7 lei/ acțiune.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale

– Producerea și comercializarea materialelor refractare bazice – caramizi și mortare destinate industriei siderurgice, a sticlei, cimentului și altele : Cod CAEN 2320

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale

– A luat ființă sub denumirea de societate autonomă Uzinele Ardelene pentru Exploatarea de TRAS intrând în funcțiune în luna septembrie 1921. În anul 1963 se reprofilează în fabricarea caramizilor refractare bazice producând pentru prima dată în România caramizi pentru industria cimentului și sticlei. În noiembrie 1990 în baza HG 1200 se transformă în societate comercială pe acțiuni cu denumirea de SC Refrabaz SA.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar

- Nu este cazul

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

- În anul 2010 nu este cazul

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

- Societatea este în imposibilitatea îndeplinirii obiectului de activitate, cifra de afaceri se datorează vânzării efectuate din valorificarea stocului de marfuri

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit – pierdere 21.517,88 lei

- b) cifra de afaceri -4.211 lei
- c) export nu
- d) costuri - 0
- e) % din piață deținut - 0
- f) lichiditate (disponibil în cont etc). - 1.038 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

- a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție

- Societatea nu mai desfășoară activitate de producție, valorifică doar stocurile existente pe piața internă.

- b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;

În anul 2008 CA este de 189.468,36 lei din care

- vânzarea produselor finite reprezintă 19,62%
- vânzarea de marfuri reprezintă 74,15 %
- venituri din activități diverse reprezintă 6,23%

În anul 2009 CA este de 70.419,29 lei din care

- vânzarea produselor finite reprezintă 83,04%
- vânzarea marfurilor reprezintă 9,60%
- venituri din activități diverse reprezintă 7,36%

În anul 2010 CA este de 4.211 lei

- vânzarea marfurilor reprezintă 100%

- c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse

- Nu este cazul

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

- Nu este cazul

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

- Nu este cazul

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

- Se urmărește lichidarea de stocuri la materiale consumabile și marfuri existente.

(b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

- Nu este cazul

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

- Nu este cazul

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

- Societatea nu are decat un singur angajat cu studii superioare in calitate de Director general executiv si timp partial de munca.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

- Nu este cazul

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

- Nu este cazul

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

- Nu este cazul

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

- Nu este cazul

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

- Societatea si-a instrainat activele fiind in imposibilitatea de a-si mai desfasura obiectul de activitate, avand ca scop lichidarea stocurilor existente.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

- Nu este cazul

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

- Nu este cazul

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

- Nu este cazul

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

- Societatea nu detine capacitati de productie

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

- Societatea detine active corporale o cladire, sediul socitatii, in valoare de 55,81 lei amortizata integral

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

- Nu este cazul

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

- Nu este cazul

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

- in ultimii trei ani nu s-au dat dividende

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

- Nu este cazul

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

- Nu este cazul

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

- Nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

- Administratorul societății este Tecar Ioan nascut la data de 11 iunie 1960, studii medii, vechime in functie 17 ani

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

- Nu este cazul

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

- Nu este cazul

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

- Nu este cazul

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

- Director general executiv Pop Simion nascut la data de 02 dec 1957, studii superiaore, vechime in functie de conducere 20 ani

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

- perioada nedeterminata

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

- Nu este cazul

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

- Nu este cazul

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

- Nu este cazul

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

0.14%	- an 2008 – 4.207 lei din care imobilizari necorporale 4.195
0.14%	- an 2009 – 4.207 lei din care imobilizari necorporale 4.195
0.14%	- an 2010 – 4.207 lei din care imobilizari necorporale 4.195

99.86%	- active circulante – an 2008 – 2.924.338 lei din care stocuri 811.747 lei	Clienți și ct asimilate 2.111.680 lei	Disponibilitati 911 lei
--------	--	---------------------------------------	-------------------------

99.83%	- active circulante – an 2009 – 2.507.377 lei din care stocuri 395.427 lei	Clienți și ct asimilate 2.111.072 lei	Disponibilitati 878 lei
--------	--	---------------------------------------	-------------------------

99.77%	- active circulante – an 2010 – 1.840.127 lei din care stocuri 391.243 lei	Clienți și ct asimilate 1.447.846 lei	Disponibilitati 1.038 lei
--------	--	---------------------------------------	---------------------------

Total activ 2008 – 2.928.545 lei

Total activ 2009 – 2.511.583 lei

Total activ 2010 – 1.844.334 lei

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

Rezultatul brut al anului 2008 este pierdere de 72.796 lei

Rezultatul brut al anului 2009 este pierdere de 370.895 lei

Rezultatul brut al anului 2010 este pierdere de 18.293 lei

Total venituri din exploatare an 2008 = 146.171 lei (50.35% comparativ an 2007) din care:

- cifra de afaceri = 189.468 lei (28.85%)
- variatia stocurilor = -43.304 lei
- alte venituri din exploatare = 7 lei

Total cheltuieli din exploatare 218.980 lei (51.94% comparativ cu an 2007) din care:

- cheltuieli cu materia prima = 1.218 lei
- cheltuieli cu personalul 17.557 lei
- alte cheltuieli de exploatare 200.205 lei

Total venituri din exploatare an 2009 = -282.248 lei (-193,09% comparativ cu an 2008) din care:

- cifra de afaceri = 70.419 lei
- variatia stocurilor = -352.667 lei

Total cheltuieli din exploatare an 2009 = 85.797 lei (51.94%comparativ cu an 2008) din care:

- cheltuieli cu materii prime si materiale = 28.609
- cheltuieli cu personalul 12.760 lei
- alte cheltuieli de exploatare 9.348 lei

Total venituri din exploatare an 2010 = 4.211 lei (138.85%comparativ cu an 2009) din care:

- cifra de afaceri = 4.211 lei
- variatia stocurilor = 0

Total cheltuieli din exploatare an 2010 = 22.498 lei (26.22%comparativ cu an 2009) din care:

- cheltuieli cu materii prime si materiale = 0
- cheltuieli cu personalul 4.400 lei
- alte cheltuieli de exploatare 13.915 lei

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Fluxul de numerar din activitatea de exploatare la dec 2008 = -54.312 lei
la dec 2009 = -38.254 lei
la dec 2010 = nu e cazul

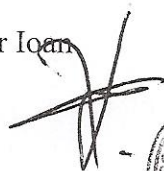
Fluxul de numerar din activitatea de investitii la dec 2008 = -10.911 lei
la dec 2009 = 30.66 lei
la dec 2010 = nu e cazul

Disponibilitati banesti la dec 2008 = 911 lei
Disponibilitati banesti la dec 2009 = 878 lei
Disponibilitati banesti la dec 2010 = 1.038 lei

Anexe formularele de raportare financiara pentru anul 2009.

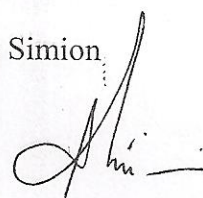
Administrator

Tecar Ioan



Director general executiv

ing. Pop Simion



Raport în conformitate cu prevederile art.113 literele A, B, F, G alin.(3) și (4) și art.117 litera A

Raportul curent conform exercitiului financiar 2010

Data raportului 31 dec 2010

Denumirea entității emitente SC REFRABAZ SA

Sediul social Dej, Str. 1 Mai nr 134, judetul Cluj

Numărul de telefon/fax 0264212235 fax 0264212744

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO202050

Număr de ordine în Registrul Comerțului J12/2631/1991

Capital social subscris și vărsat 5.347.319

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise Nu este cazul

I. Evenimente importante de raportat

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială și care pot, sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

Nu este cazul

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societății comerciale ce va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- modificări survenite în structura acționariatului (acționari care dețin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%);
- numele persoanei sau al entității care a preluat controlul;
- dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate;
- forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control;
- suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obținerea acestui control;
- descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul;
- detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale;
- descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control.

Nu este cazul

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la:

- data achiziției sau a înstrăinării;
- descrierea activului;
- volumul/valoarea plății/încasării pentru activ;
- descrierea tranzacției privind activul;
- sursa finanțării pentru orice achiziție;
- scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate;
- modificările estimate a interveni în activitatea societății comerciale ca urmare a utilizării respectivelor active (reduceri de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri).

Nu este cazul

c) Procedura falimentului

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare cu precizarea a cel puțin următoarelor informații:

- autoritatea judecătorească implicată;
- identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului;
- modul de stabilire și descrierea membrilor comitetului creditorilor și a activităților întreprinse de aceștia;
- descrierea procedurilor inițiate conform legii de mai sus;
- descrierea planurilor propuse sau aprobate;
- descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii.

La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligația transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivei societăți comerciale.

Nu este cazul

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004

Descrierea oricărei tranzacții de natura celor menționate la art.225 din Legea nr.297/2004 ce va cuprinde informații referitoare la:

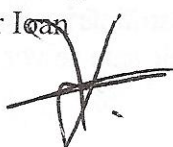
- părțile care au încheiat actul juridic; SC Refrabaz SA in calitate de creditor si SC Nicolina SA Iasi RO 15468598
- data încheierii și natura actului; dosar 4502/99/2008
- descrierea obiectului contractului; dosar de insolventa
- valoarea totală a actului juridic sau, estimarea acesteia, dacă la momentul întocmirii raportului valoarea totală nu este determinată cu exactitate. La momentul determinării valorii totale exacte, aceasta va fi inclusă în cadrul unui raport suplimentar întocmit, transmis și publicat în conformitate cu prevederile art.113 lit.G alin.(3)-(6); Valoarea de 30.181,39 lei
- creanțele reciproce; Nu este cazul
- garanțiile constituite, penalitățile stipulate; nu sunt garantii constituite
- termenele și modalitățile de plată.

Rapoartele vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

e) *Alte evenimente.* Nu este cazul

Semnături

Administrator
Tecar Ioan



Director general executiv
Ing Pop Simion

