



## **S.C. PREFAB<sup>®</sup> S.A. București**

**Sediul Social** Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4  
Cod Poștal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198,  
Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași,  
Telefon/Fax : 021/3315034, Mobil : 0722/602843

**Punct de Lucru Călărași** Str. Prel. București, Nr. 2 - 4, Călărași,  
Judetul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975  
Mobil: 0788401603, 0724561932, Web. [www.prefab.ro](http://www.prefab.ro), E-mail: [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)



### **CONVOCATOR**

#### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘC PREFAB SA BUCUREȘTI CONVOACĂ**

În data de 26.03.2009 , ora 14<sup>oo</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada Prelungirea București, nr 2-4, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central București, la data de 19.03.2009 ce reprezintă data de referință,

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
va avea următoarea

#### **ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea situațiilor financiare ale S.C. PREFAB S.A. București pentru anul 2008, întocmite de societate în conformitate cu OMFP nr. 1752 / 2005 și OMFP nr. 2374 /2007 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe anul 2008.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. PREFAB S.A. București pentru exercițiul financiar al anului 2008.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli ,programul de producție și a programului de investiții pentru anul 2009.
5. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2009.
6. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de 15 .04.2009, ca dată de înregistrare.

Începând cu data de 24.02.2009 și până la data de 23.03.2009 de luni până vineri între orele 09<sup>oo</sup> și 14<sup>oo</sup>, situațiile financiare , raportul administratorilor și propunerile cu privire la distribuirea de dividende , se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social a S.C. PREFAB S.A. , din str. Cuza-Vodă, nr. 132, bl. 1,sc.2,ap.23,sector 4, București sau a Punctului de Lucru din Calarași, str. Prelungirea București, nr. 2-4.

Celelalte documente și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv raportul auditorului financiar, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 10.03.2009 și până la data de 23.03.2009 , de luni până vineri între orele 09<sup>oo</sup> și 14<sup>oo</sup> la aceleași adrese.

**Acționarii pot participa la ședință după cum urmează :**

- **Acționarii – persoane fizice : personal sau prin reprezentare, fie de către un alt acționar în baza unei procuri speciale, fie de către o persoană care nu are calitatea de acționar, în baza unei procuri speciale în formă autentică.**
- **Acționarii – persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, în condițiile documentului lor de constituire (mandate, împuternicire).**

- **Formularele de procuri speciale pentru persoanele fizice se pot obține de la sediile mai sus precizate, începând cu data de 24.02.2009 și se vor completa în 3(trei) exemplare.**

**După completarea și semnarea acestora, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune la sediul social al societății sau la sediul Punctului de Lucru din Călărași, cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Procurile speciale autentice vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de societate.**

**Accesul acționarilor sau reprezentanților acestora la ședința Adunării Generale se va face pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate din care să rezulte codul numeric personal pentru cetățenii români sau după caz, pașaport pentru cetățenii străini).**

**În cazul în care pe data de 26.03.2009 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi convocată la data de 27.03.2009 în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.**

**Consiliul de Administrație al S.C. PREFAB S.A.  
Președinte**

**Ing. Marian Petre Miluț**