



## **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 SC PREFAB SA BUCUREȘTI CONVOACĂ**

În data de 26 .03.2009 , ora 12<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 Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea**

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

1. Gajarea uneia sau mai multor active ale societății în vederea contractării de credite de pe piața bancară pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții în anul 2009, cu respectarea prevederilor art. 241 din Legea nr. 297/2004, până la 60 % din valoarea activelor societății.
2. Aprobarea rezultatelor reevaluării clădirilor și a terenurilor existente în patrimoniul societății la data de 31.12.2008, iar reflectarea diferențelor din reevaluare vor fi cuprinse în situațiile financiare ale societății pentru anul 2008.
3. Delegarea Consiliului de Administrație a S.C. PREFAB SA. București a atribuțiilor A.G.E.A. menționate la art. 113, lit. b, c, e,f, i din Legea nr. 31/1990, republicată, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
4. 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 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>, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, 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.

**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 Extraordinară 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**