S.C. PREFAB® S.A. Bucureşti
Sediul Social Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul Bucureşti, Sector 4
Cod Poştal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198,
Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călăraşi,
Telefon/Fax : 021/3315034, Mobil : 0722/602843
Punct de Lucru Călăraşi Str. Prel. Bucureşti, Nr. 2 - 4, Călăraşi,
Judeţul Călăraşi, Cod Poştal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975
Mobil: 0788401603, 0724561932, *Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro*

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SC PREFAB SA BUCUREŞTI

întrunit în şedinţa din data de 23.07.2010, ora10°°

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

în data de 31.08.2010 , ora 12°° la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Prelungirea Bucureşti, nr 2-4, pentru toţi acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central Bucureşti, la data de 17.08.2010 ce reprezintă data de referinţă.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor C.N.V.M., date în aplicarea acesteia, precum şi cele ale Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A. Bucureşti.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Modificarea Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A. Bucureşti, la solicitarea Bursei de Valori Bucureşti. Textul integral al propunerilor de modificare este redat în Anexă la prezenta convocare.

2. Desemnarea persoanei împuternicite a semna Actul Constitutiv al S.C. PREFAB S.A. Bucureşti.

3. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de **17.09.2010, ca dată de înregistrare.**

Începând cu data de **30.07.2010** şi până la data de **27.08.2010** de luni pâna vineri între orele 09°° şi 14°°, textul integral al propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A., se poate obţine de către acţionari de la sediul social a S.C. PREFAB S.A. , din str. Cuza-Vodă, nr. 132, bl. 1,sc.2,ap.23,sector 4, Bucureşti sau a Punctului de Lucru din Calaraşi, str. Prelungirea Bucureşti, nr. 2-4, sau poate fi consultat pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat).

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, acţionarii reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu la data de **13.08.2010**, ora 14°°;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de **13.08.2010**, ora 10°°.

Propunerile acţionarilor şi documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, **în original** : fie prin poştă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menţionate), cu menţiunea scrisă clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 31.08/01.09.2010, fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail : office@prefab.ro).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 16.08.2010.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **25.08.2010**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat).

Întrebarile acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poştă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menţionate), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail : office@prefab.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societăţii, acestea vor anexa copii ale documentelor care să le ateste identitatea şi calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute la data solicitării.

Data de referinţă este 17.08.2010. Numai acţionarii înscrişi la această dată în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentei adunări generale.

Acţionarii pot participa la şedintă după cum urmează :

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

Accesul acţionarilor sau reprezentanţilor acestora la şedinta 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 cetăţenii români sau după caz, paşaport pentru cetăţenii străini) pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice şi în baza dovezii calităţii de reprezentant legal sau împuternicit al acestuia.

Formularele de procuri speciale pentru persoanele fizice şi juridice se pot obţine de pe website-ul societăţtii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de **30.07.2010** şi se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea şi semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune până la data de **27.08.2010** de luni pâna vineri între orele 09°° şi 14°° la sediul social al societăţii sau la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi sau la adresa de e-mail : office@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. Procura va fi însoţită de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Procurile speciale autentice vor trebui să conţină informaţiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziţie de societate.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţia lor începând cu data de **30.07.2010**, pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondenţă (completate de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original prin poştă sau servicii de curierat la adresele mai sus menţionate până la data de **30.08.2010** , ora 10°° .

În cazul în care pe data de **31.08.2010** nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va fi convocată la data de **01.09.2010** în acelaşi loc, aceaşi oră şi cu aceaşi ordine de zi.

Consiliul de Administraţie al S.C. PREFAB S.A.
Preşedinte

Ing. Marian Petre Miluţ