

	<p>S.C. PREFAB 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: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80</p>	  
	<p>Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0788401603, 0724561932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro</p>	

RAPORT CURENT
conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
Data raportului: 29.04.2013

Denumirea societății comerciale - S.C. PREFAB S.A.
Sediul Social – București, str. Cuza –Vodă, nr. 132,bl. 1, sc.2, ap. 31, sector 4
Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – R 1916198
Numarul de ordine în Registrul Comerțului – J40/9212/2003
Capitalul social subscris și vărsat – 24.266.709,5 lei RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2013 :

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,997 % din capitalul social,
cu 40.295.713 voturi „pentru” și 6.295.000 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A. București delegă Consiliului de Administrație din S.C. PREFAB S.A. București atribuțiile sale menționate la art. 113, lit. b, c din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, după cum urmează :

“Art. 113 :

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății.”

Art. 2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,997 % din capitalul social,
cu 40.295.713 voturi „pentru” și 6.295.000 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă și împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. PREFAB S.A. București, pentru contractarea de credite noi și prelungirea celor deja existente de pe piața bancară până la nivelul de 25 milioane de Euro, pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2013.

Art.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă și împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. PREFAB S.A. București, pentru 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 pentru anul 2013, cu respectarea prevederilor art. 241 din Legea 297/2004, până la 60% din valoarea activelor societății.

Art.3. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului

constitativ al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,997 % din capitalul social, **cu 46.590.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobarea datei de înregistrare **17.05.2013**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital.

Art. 2. Împuternicirea și mandatarea doamnei Nuță Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

HOTĂRĂȘTEA Nr. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora 13⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,997 % din capitalul social, **cu 46.590.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate ale S.C. PREFAB S.A. București pentru anul 2012, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

Art. 2. Se aprobă acoperirea rezultatului reportat pierdere provenit din aplicarea pentru prima dată a IAS 29 “Raportarea Financiară în Economii Hiperinflaționiste” în sumă de 107.443.827 lei.

Art. 3. Se aprobă acoperirea rezultatului reportat pierdere, cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 în sumă de 253.870 lei.

Art. 4. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora 13⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,997 % din capitalul social,
cu 40.295.713 voturi „pentru” și 6.295.000 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație ca profitul net înregistrat în exercițiul financiar 2012, în sumă de 2.373.051 lei să fie repartizat astfel:

- 141.906 lei – rezerve legale;
- 2.231.145 lei – alte rezerve.

Repartizarea sumei de 2.231.145 lei la alte rezerve, se va face în vederea asigurării resurselor interne necesare susținerii programelor de producție și investiții propuse pentru anul 2013, conform prevederilor legale.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora 13⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,997 % din capitalul social,
cu 46.590.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. PREFAB S.A. București pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2012.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRĂREA Nr. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora 13⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,997 % din capitalul social, **cu 46.590.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă :

- Programul de Producție pentru anul 2013 în valoare de 81.921.824 lei;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013:
 - Venituri totale - 92.050.000 lei
 - Profit brut - 4.000.000 lei

Art.2. Se aprobă Programul de Investiții pentru anul 2013 în valoare de 4.033.067 lei.

Art.3. Acordă mandat Consiliului de Administrație să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1 și art.2.

Art.4. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRĂREA Nr. 5

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora 13⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul

prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,997 % din capitalul social,
cu 46.590.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 pentru exercițiul financiar 2012.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRĂREA Nr. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora 13⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,997 % din capitalul social,
cu 46.590.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația cuvenită administratorilor și auditorilor financiari pentru exercițiul financiar 2013.

Art. 2. Președintele Consiliului de Administrație va avea un salariu fix net de 25.000 lei și este împuternicit și reprezintă societatea în relațiile cu terții, persoane fizice sau juridice.

Art. 3. Membrii Consiliului de Administrație vor primi o indemnizație de ședință de 20% din salariul Președintelui Consiliului de Administrație.

Art. 4. Se stabilește indemnizația netă lunară pentru auditorul financiar S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. în suma de 7.849 lei.

Art. 5. Se stabilește indemnizația lunară pentru firma S.C. MONDO CONT EXPERT S.R.L. în suma de 2.500 lei.

Art. 6. Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație de 1.500 lei / ședință.

Art.7. Se aprobă fondul de protocol la dispoziția Președintelui C.A. în suma de 12.500 lei .

Art. 8. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 7

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora 13⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,997 % din capitalul social, **cu 46.590.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor confirmă Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A., în următoarea componență :

1. Ionescu Adrian Răzvan - Director General
2. Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct
3. Tonciu Gheorghe - Director Energetic și Logistică
4. Bloju Costinel - Director Comercial

Directorul General și Directorul Economic cu atribuții de Director General Adjunct sunt împuterniciți cu puteri depline să reprezinte interesele S.C. PREFAB S.A. în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 8

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora 13⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,997 % din capitalul social, **cu 46.590.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea datei de înregistrare 17.05.2013, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital.

Art.2. Împuternicirea și mandatarea doamnei Nuța Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte C.A.,

Ing. Marian Petre Miluț



Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta