

	<b>S.C. PREFAB S.A. București</b> <i>Sediul Social</i> 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	  	  
	<i>Punct de Lucru Călărași</i> Str. București, Nr. 396, Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0788401603, 0724561932, Web: <a href="http://www.prefab.ro">www.prefab.ro</a> , E-mail: <a href="mailto:office@prefab.ro">office@prefab.ro</a>		

## HOTĂRÂREA Nr. 1

a

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.06.2013

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 19.06.2013, ora 12<sup>00</sup> 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, reprezentând **83,1403%** din capitalul social ( 40.350.813 acțiuni cu drept de vot din totalul de 48.533.419 acțiuni emise de S.C. PREFAB S.A. )

### HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1.** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A. în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație, în sensul reducerii numărului de administratori de la 5 (cinci) administratori la 3 (trei) administratori, precum și aprobarea versiunii actualizată a Actului Constitutiv, după cum urmează :

Articolul 17 ” Organizarea administrației” se modifică și devine :

**« Societatea comercială «PREFAB» – S.A. este administrată de un «consiliu de administrație» constituit dintr-un număr de 3 administratori, desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.**

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. Președinte Consiliu de Administrație.
2. Membru
3. Membru

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul va fi administrator neexecutiv independent. (art. 140<sup>2</sup> alin. 2)

Un administrator **nu este considerat independent**, în special **dacă**: (art. 138<sup>2</sup> alin. 2)

- a) este director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori a îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) este salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori a avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) primește sau a primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) este sau reprezintă un acționar semnificativ al societății;
- e) are sau a avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea;
- f) este sau a fost în ultimii 3 ani asociat ori salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate;
- g) este director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) a fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) este soț/soție sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu un director al societății sau cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a - h).

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. (art. 153<sup>12</sup> alin. 3)



**Durata mandatului administratorilor societății este de 4 ani.**

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. (art. 137<sup>1</sup> alin. 3)

Administratorii sunt temporari, reeligibili și revocabili.

Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese. (art. 137<sup>1</sup> alin. 4)

Alegerea membrilor consiliului de administrație și revocarea lor din funcție se fac de către adunarea generală ordinară, prin vot secret.

În caz de vacanță a unui sau a mai multor posturi de administrator consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. (art. 137<sup>2</sup> alin. 1)

Dacă vacanța prevăzută la alin. (9) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație. (art. 137<sup>2</sup> alin. 2)

Consiliul de administrație are obligația să solicite oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii administratorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (art. 153<sup>1</sup>)

**Consiliul de administrație este coordonat de un «președinte» al consiliului numit de adunarea generală ordinară a acționarilor (art. 140<sup>1</sup> alin. 1)**

**Președintele poate fi revocat oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. (art. 140<sup>1</sup> alin. 3)**

Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. (art. 140<sup>1</sup> alin. 2) . »

**Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat în data de 18.05.2011 rămân neschimbate.**

**Structura votului : 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere**

**Art.2.** Se împuternicește D-I Miluț Petre Marian să semneze versiunea actualizată a Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A.

**Structura votului : 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere**

**Art.3.** Stabilirea datei de înregistrare **08.07.2013**, 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.

**Structura votului : 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere**

**Art.4.** 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.

**Structura votului : 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere**

Președinte C.A.

Ing. Petre Marian Miluț



Secretar A.G.A.,  
ing. Manoliu Nicoleta