

	<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>	 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, Sector 4, Str. Cuza - Vodă, Nr. 132, Bl. 1, Sc. 2, Et. IV, Ap. 31, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului – București sub nr. J 40/9212/04.07.2003, cod unic de înregistrare RO 1916198.

În conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al societății,

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **19.06.2013**, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396, și

II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **19.06.2013**, ora 13⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396,

pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central București, la data de **08.06.2013** zi stabilită ca **dată de referință**, pentru ambele adunări generale ale acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

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

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

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. 140² alin. 2)

Un administrator **nu este considerat independent**, în special **dacă**: (art. 138² 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. 153¹² 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. 137¹ 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. 137¹ 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 unuia 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. 137² 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. 137² 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. 153¹)

Consiliul de administrație este coordonat de un «președinte» al consiliului numit de adunarea generală ordinară a acționarilor (art. 140¹ alin. 1)

Președintele poate fi revocat oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. (art. 140¹ alin. 3)

Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. (art. 140¹ alin. 2) . »

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

2. Desemnarea persoanei împuternicite în vederea semnării Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A.

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.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea Consiliului de Administrație al S.C. PREFAB S.A. format din 3 administratori, având în vedere că în data de 23.06.2013, expiră perioada de valabilitate a mandatului acordat de către A.G.O.A. membrilor Consiliului de Administrație cât și a modificărilor Actului Constitutiv prin reducerea numărului de administratori de la 5 (cinci) la 3 (trei) administratori.

2. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al S.C. PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 140¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și a modificărilor Actului Constitutiv.

3. Mandatarea d-lui Miluț Petre Marian și a d-nei Boitan Daniela să negocieze și oricare dintre ei să semneze contractele de mandat ale administratorilor, în numele și pe seama societății.

4. Supunerea spre aprobare ca auditor financiar al societății pe S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiești, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 24.06.2013.

5. 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.

Începând cu data de 20.05.2013, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâre referitoare la punctele înscrise în ordinele de zi pot fi consultate pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) sau se pot consulta la sediul social a S.C. PREFAB S.A., din str. Cuza-Vodă, nr. 132, bl. 1,sc.2,ap.31,sector 4, București sau la sediul Punctului de Lucru din Calarași, str. București, nr. 396, de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰.

Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către acționari, conform art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de candidatură ale persoanelor propuse, se vor înainta la secretariatul acționarilor S.C. PREFAB S.A., D-nei Manoliu Nicoleta, până cel târziu la data de **03.06.2013**, orele 12⁰⁰ și vor fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail : actionariat@prefab.ro), în vederea îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcției de administrator în Consiliul de Administrație a S.C. PREFAB S.A., prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, pentru înscrierea în lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării adunării generale.

Candidații vor fi înscrși pe lista de candidaturi, în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registraturile S.C. PREFAB S.A. a dosarelor de candidatură.

Lista cu candidaturi va fi întocmită de către secretariatul acționarilor al S.C. PREFAB S.A. și publicată pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) până cel târziu la data de **04.06.2013**, orele 16⁰⁰, împreună cu C.V.-urile candidaților.

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

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu la data de **03.06.2013**, ora 10⁰⁰;
- 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 **03.06.2013**, ora 10⁰⁰.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, **în original** : fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.06.2013, fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail : actionariat@prefab.ro).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **13.06.2013**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare).

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail : actionariat@prefab.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

Data de referință este 08.06.2013. Numai acționarii înscrși la această dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea vota în cadrul ședințelor adunărilor generale.

Acționarii pot participa la ședințe 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).

Accesul acționarilor sau reprezentanților acestora la ședințele Adunărilor 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) pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice și în baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acestuia.

Formularele de procuri speciale (în limba romana și engleză) pentru persoanele fizice și juridice se pot obține de pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de **04.06.2013** și se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea în limba română sau în limba engleză și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune până la data de **17.06.2013** de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ la sediul social al societății sau la sediul Punctului de Lucru din Călărași sau la adresa de e-mail : actionariat@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Procura va fi

însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar procura specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit, conform Dispunerii de măsuri nr.26/20.12.2012, art.2(1) i,ii) și iii).

Procurile speciale autentice vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de societate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și engleză) pus la dispoziția lor începând cu data de **04.06.2013**, pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență în original, în limba română sau în limba engleză (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original prin poștă sau servicii de curierat la adresele mai sus menționate până la data de **17.06.2013**, ora 14⁰⁰.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și nici pentru participarea la vot.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii specială dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatoarelor adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Dispunerii de măsuri nr.26/20.12.2012, art.4(1), (2) și (3).

În conformitate cu Dispunerea de măsuri nr.26/20.12.2012, art.5, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie, conform art.168, alin.(1), lit.b) din Legea nr.297/2004.

În cazul în care pe data de **19.06.2013** nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorumul statutar prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunările Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor vor fi convocate la data de **20.06.2013** în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

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

Președinte

Ing. Marian Petre Miluț