

 <p><b>PREFAB</b></p>	<p><b>S.C. PREFAB S.A. București</b>  <b>Sediul Social</b> 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><b>Punct de Lucru Călărași</b> 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></p>	

## HOTĂRÂREA Nr. 1

a

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

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 19.06.2013, ora 13<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 Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.130, al.(2) din Legea nr. 31 /1990, cu modificările și completările ulterioare și a modificărilor Actului Constitutiv, ales prin vot secret, format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, în următoarea componență :

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1. Miluț Petre Marian</b>      | <b>Structura votului : 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere</b> |
| <b>2. Ionescu Marian Valentin</b> | <b>Structura votului : 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere</b> |
| <b>3. Negrău Relu Dorin</b>       | <b>Structura votului : 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere</b> |

Administratorii aleși își vor exercita atribuțiile corespunzătoare funcțiilor începând cu data de 24.06.2013 și vor încheia o asigurare de răspundere profesională, conform art. 20 al Actului Constitutiv.

**Art.2.** Numirea D-lui Miluț Petre Marian în funcția de Președinte a Consiliului de Administrație al S.C. PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 140<sup>1</sup>, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a modificărilor Actului Constitutiv.

Consiliul de Administrație al S.C. PREFAB S.A. va avea următoarea componență :

- 1. Miluț Petre Marian - președinte;**
- 2. Ionescu Marian Valentin - membru;**
- 3. Negrău Relu Dorin - membru.**

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.

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

**Art.3.** Se numește S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiești în calitate de auditor financiar al societății, în conformitate cu prevederile art.130, al.(2) din Legea nr. 31 /1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ales prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 24.06.2013.

Se împuternicește Consiliul de Administrație de a încheia contractul de audit financiar, precum și de a stabili condițiile de exercitare a activității de audit financiar.

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

**Art.4.** 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.5.** Împuternicirea și mandatarea doamnei Nuță Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

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

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Mîluț



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