

| | | |
|---|---|--|
|  | 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 |     |
| | 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 |   |

PROIECT HOTĂRÂRE 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 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 % din capitalul social,

dintre care: voturi „pentru” voturi „împotrivă” voturi „abțineri”

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 :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

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/ D-nei în funcția de Președinte a Consiliului de Administrație al S.C. PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 140¹, 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. - președinte;
2. - membru;
3. - 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.

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.

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.

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.

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț

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