



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



RAPORT CURENT

conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006

Data raportului: 19.06.2013

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 19.06.2013 :

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 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, reprezentand **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. 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.

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

Art.2. Se împuternicește D-l 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

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 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, 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 :

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

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. 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. 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 Miluț



3

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