

	<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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **04.08.2014**, ora **12⁰⁰** la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396,

pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central București, la data de **23.07.2014** zi stabilită ca **dată de referință**, pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale extraordinare a 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vânzării următoarelor active proprietatea S.C. PREFAB S.A, active ce vor fi reevaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată:

a) Imobilul situat în Comuna Snagov, sat Tâncăbești DN Km 26+780 Județul Ilfov compus din teren în suprafață de 16.484,18 mp având număr cadastral 276 și construcțiile edificate pe acesta formate din stație alimentare carburanți, depozit+ depozit+ depozit, având numere cadastrale de la 276-C1 la 276 -C4, Tarla 216, parcela 760, intabulat în Cartea Funciară nr. 106078 (număr de carte funciară vechi 90) a localității Snagov, județul Ilfov.

b) Imobilul situat în localitatea Jupiter, oraș Mangalia, str. Aldea nr. 14, județul Constanța, compus din teren în suprafață totală de 4.000,08 mp și construcțiile edificate pe acesta, vila cazare protocol P+E+M formată din 12 camere + dependințe în suprafață desfășurată de 752 mp și piscină, având un număr cadastral nou pentru teren 107450, respectiv pentru construcții 107450-C1 și 107450-C2 (număr cadastral vechi imobil 15/3), intabulat în Carte Funciară nr. 107450 (număr de carte funciară vechi 1956) a localității Mangalia, județul Constanța.

c) Imobilul situat în str. Radu de la Afumați nr. 12B, sector 2, București, compus din teren intravilan, categoria folosință curți construcții, în suprafață de 166 mp, având număr cadastral 204443 și construcție parter etaj, cu destinație birouri înscris în Cartea Funciară nr. 680 a localității București, sectorul 2 la P I/2 cu numărul cadastral 204443-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 204443 (număr de carte funciară vechi 680, număr cadastral vechi 602) a Municipiului București, sector 2.

2. Împuternicirea d-lui Miluț Petre Marian, în calitate de Președinte C.A., să negocieze condițiile de vânzare pentru fiecare activ în parte descris la pct.1 de pe ordinea de zi, să stabilească prețul de vânzare, condițiile de plată precum și orice alt element necesar perfectării vânzării activelor în mod liber și independent. Să semneze în fața autorităților competente în vederea perfectării actelor de vânzare-cumpărare în formă autentică, să întreprindă orice demersuri necesare în acest scop.

3. Aprobarea **datei de înregistrare 21.08.2014**, 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 04.07.2014, convocatorul, 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.

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 **18.07.2014**, 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 **18.07.2014**, 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 A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04.08.2014**, 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 **30.07.2014**. 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 23.07.2014. Numai acționarii înscrși la această dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentei adunări generale.

Acționarii pot participa la ședință 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 ședința Adunării 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 română 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 **04.07.2014** și se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea în limba română sau în limba engleză și semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de **01.08.2014** de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ la registraturile de la sediul social al societății sau de la sediul Punctului de Lucru din Călărași, menționând pe plic în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04.08.2014 » 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).

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și engleză) pus la dispoziția lor începând cu data de **04.07.2014**, 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 și semnate olograf 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 registraturile de la adresele mai sus menționate până la data de **01.08.2014** , ora 10⁰⁰ .

Procurile speciale autentice și formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de societate.

Procurile speciale și formularele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registraturile societății până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

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 atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului 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 **04.08.2014** nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorumul statutar prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocată la data de **05.08.2014** 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