

	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	

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 04.08.2014

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 04.08.2014, 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 **96,1661 %** din capitalul social (**46.672.693** acțiuni cu drept de vot din totalul de 48.533.419 acțiuni emise de S.C. PREFAB S.A.)

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă vânzarea 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.

Structura votului : 83,1957 % pentru, 12,9704 % împotriva, 0 % abținere

Art.2. Se împuternicește cu puteri depline dl. Miluț Petre Marian, în calitate de Președinte C.A., domiciliat în București, Str. Louis Blanc nr. 14, sector 1, identificat cu CI seria RT nr. 652706, pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, să negocieze condițiile de vânzare pentru fiecare activ în parte descris la art.1, să stabilească prețul de vânzare, condițiile de plată precum și orice alt element necesare perfectării vânzării activelor în mod liber și independent . Să semneze în numele societății, în fața autorităților competente în vederea perfectării actelor de vânzare-cumpărare în formă autentică, să întreprindă orice demersuri necesare în acest scop.

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

Art.3. Stabilirea **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.

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 hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

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

Președinte C.A.,
Ing. Petre Marian Miluț



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