




| | | |
|--|---|---|
|  PREFAB ® | S.C. PREFAB S.A. București <i>Sediul Social</i> 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 Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2015

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 28.04.2015, 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 **96,1644 %** din capitalul social, **cu 40.376.898 voturi „pentru” și 6.295.000 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate ale S.C. PREFAB S.A. București pentru anul 2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

Art. 2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C.A.
Ing. Petre Marian Mîluț



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

| | | |
|---|---|--|
|  | S.C. PREFAB S.A. București <i>Sediul Social</i> 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 |     |
| | <i>Punct de Lucru Călărași</i> 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. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2015

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 28.04.2015, 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 **96,1644 %** din capitalul social, **cu 40.376.898 voturi „pentru” și 6.295.000 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație ca profitul net înregistrat în exercițiul financiar 2014, în sumă de 1.172.196 lei să fie repartizat astfel:

- 74.309 lei – rezerve legale;
- 1.097.887 lei – alte rezerve.

Repartizarea sumei de 1.097.887 lei la alte rezerve, se va face în vederea asigurării resurselor interne necesare susținerii programelor de producție și investiții propuse pentru anul 2015, conform prevederilor legale.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.




Președinte C.A.

Ing. Marian Petre Miluț



Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta

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

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2015

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 28.04.2015, 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 **96,1644 %** din capitalul social, **cu 40.376.898 voturi „pentru” și 6.295.000 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. PREFAB S.A. București pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C.A.,

Ing. Marian Petre Miluț



Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta

| | | |
|---|--|--|
|  | <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> | |

HOTĂRÂREA Nr. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2015

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 28.04.2015, 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 **96,1644 %** din capitalul social, **cu 40.376.898 voturi „pentru” și 6.295.000 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă :

- Programul de Producție pentru anul 2015 în valoare de 94.023.417,41 lei;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015:
 - Venituri totale - 95.341.857 lei
 - Profit brut - 5.600.000 lei

Art.2. Se aprobă Programul de Investiții pentru anul 2015 în valoare de 2.035.550 lei.

Art.3. Acordă mandat Consiliului de Administrație să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1 și art.2.

Art.4. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C.A.
 Ing. Marian Petre Miluț



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

| | | |
|--|--|--|
|  <p>PREFAB</p> | <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> | |

HOTĂRÂREA Nr. 5

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2015

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 28.04.2015, 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 **96,1644 %** din capitalul social, **cu 40.376.898 voturi „pentru” și 6.295.000 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 pentru exercițiul financiar 2014.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C.A.,

Ing. Marian Petre Miluț



Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta

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

HOTĂRÂREA Nr. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2015

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 28.04.2015, 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 **96,1644 %** din capitalul social, **cu 40.376.898 voturi „pentru” și 6.295.000 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația cuvenită administratorilor pentru exercițiul financiar 2015, astfel :

1.1 Președintele Consiliului de Administrație va avea un salariu fix net de 15.000 lei și este împuternicit să reprezinte societatea în relațiile cu terții, persoane fizice sau juridice.

1.2. Membrii Consiliului de Administrație vor primi o indemnizație de ședință de 20% din salariul Președintelui Consiliului de Administrație.

1.3. Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație de 1.500 lei / ședință.

Art.2. Se aprobă fondul de protocol la dispoziția Președintelui C.A. în suma de 5.000 lei/lună.

Art.3. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C.A.,
Ing. Marian Petre Miluț



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

| | | |
|--|--|--|
|  <p>PREFAB</p> | <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> | |

HOTĂRÂREA Nr. 7

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2015

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 în Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2015, 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 **96,1644 %** din capitalul social, **cu 40.376.898 voturi „pentru” și 6.295.000 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor confirmă Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A., în următoarea componență :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Miluț Petre Marian | - Director General – Presedinte C.A. |
| 2. Boitan Daniela | - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct |
| 3. Zotescu Marian | - Director Suc. B.C.A., cu atribuții de Director General Adjunct |
| 4. Tonciu Gheorghe | - Director Energetic și Logistică |

Directorul General este împuternicit cu puteri depline să reprezinte interesele S.C. PREFAB S.A. în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, pentru orice problemă ce face parte din activitatea societății.

Directorul Economic cu atribuții de Director General Adjunct și Directorul Suc. B.C.A., cu atribuții de Director General Adjunct sunt împuterniciți să reprezinte interesele S.C. PREFAB S.A. în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, pentru probleme ce fac parte din fișa postului.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C.A.,
 Ing. Marian Petre Miluț



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

| | | |
|---|--|--|
|  | <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> | |

HOTĂRÂREA Nr. 8

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2015

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 28.04.2015, 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 **96,1644 %** din capitalul social, **cu 40.376.898 voturi „pentru” și 6.295.000 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea datei de **15.05.2015** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a 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.2. Aprobarea datei de **14.05.2015** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare .

Art.3. 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. Marian Petre Miluț



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