

 <p><b>PREFAB</b></p>	<p><b>S.C. PREFAB S.A. București</b>  <b>Sediul Social</b> 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><b>Punct de Lucru Călărași</b> Str. București, Nr. 396, Călărași,          Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975          Mobil: 0788401603, 0724561932, Web. <a href="http://www.prefab.ro">www.prefab.ro</a>, E-mail: <a href="mailto:office@prefab.ro">office@prefab.ro</a></p>	

**RAPORT CURENT**  
**conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006**  
**Data raportului: 28.04.2015**

**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 Extraordinaire și Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2015**

S.C. PREFAB S.A. informează că în data de 28.04.2015 ora 12<sup>00</sup>, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, iar la ora 13<sup>00</sup> a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004 și Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M., la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396.

Atât Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cât și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-au desfășurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. nr.1437/19.03.2015, ziarul „Bursa” nr. 54/19.03.2015, ziarul „Observator de Călărași” nr.3033/19.03.2015 și afișată pe site-ul societatii ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.). La adunări au participat acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 13.04.2015.

Din totalul de **48.533.419** acțiuni emise, au fost prezenți, reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență la Adunarea Generală Extraordinară, acționari ce dețin **46.671.898** acțiuni, reprezentând **96,1644 %** din capitalul social, iar la Adunarea Generală Ordinară acționari ce dețin **46.671.898** acțiuni, reprezentând **96,1644 %** din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesele verbale încheiate cu ocazia lucrărilor Adunărilor Generale Extraordinaire și Ordinare ale Acționarilor, acționarii au aprobat următoarele :

## HOTĂRÂREA Nr. 1

a

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2015

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 28.04.2015, ora 12<sup>00</sup> 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.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A. București delegă Consiliului de Administrație din S.C. PREFAB S.A. București atribuțiile sale menționate la art. 113, lit. b, c din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, după cum urmează :

“Art. 113 :

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății.”

**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.

## HOTĂRÂREA Nr. 2

a

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2015

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 28.04.2015, ora 12<sup>00</sup> 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.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă și împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. PREFAB S.A. București, pentru contractarea de credite noi și prelungirea celor deja existente de pe piața bancară până la nivelul de 15 milioane de Euro cumulată, pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2015.

**Art.2.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă și împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. PREFAB S.A. București, pentru gajarea uneia sau mai multor active ale societății în vederea contractării de credite de pe piața bancară pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2015, cu respectarea prevederilor art. 241 din Legea 297/2004, până la 60% din valoarea activelor societății.

**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.

## HOTĂRÂREA Nr. 3

a

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2015

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 28.04.2015, ora 12<sup>00</sup> 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 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 București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. 22, parter, sector 4,
- b) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. 25, et.1, sector 4,
- c) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. 30, et. 4, sector 4,
- d) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. 31, et. 4+5, sector 4,

deținute conform prevederilor legale, pentru plata creditelor bancare.

**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.

**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.

### **HOTĂRĂȘTE Nr. 4**

**a**

#### **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2015**

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 28.04.2015, ora 12<sup>00</sup> 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.** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A. în ceea ce privește schimbarea sediului social al societății, precum și aprobarea versiunii actualizată a Actului Constitutiv, după cum urmează :

Articolul 3 ” Sediul social” se modifică și devine :

**„Sediul social al Societății comerciale «PREFAB» – S.A. este în București , Str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et. 2, sector 1, România.,,**

Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat în data de 19.06.2013 rămân neschimbate.

**Art.2.** Se împuternicește D-l Petre Marian Miluț să semneze versiunea actualizată a Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A.

**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.

### **HOTĂRĂȘTE Nr. 5**

**a**

#### **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2015**

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 28.04.2015, ora 12<sup>00</sup> 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.** Aprobarea **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 extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

### **HOTĂRĂȘTE 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 13<sup>00</sup> 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 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.

### **HOTĂRĂȘTE 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 13<sup>00</sup> 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.

## 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 13<sup>00</sup> 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”**

#### HOTĂRÂȘTE:

**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.

## 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 13<sup>00</sup> 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”**

#### HOTĂRÂȘTE:

**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.

## 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 13<sup>00</sup> 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”**

#### HOTĂRÂȘTE:

**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.

## **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 13<sup>00</sup> 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.

## **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 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 13<sup>00</sup> 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 – Președinte 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.

## 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 13<sup>00</sup> 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.** 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