

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**  
**Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**  
**SC PREFAB SA pentru anul 2014**  
**Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

**Pentru exercitiul financiar : 2014**

**Data raportului : 29.04.2015**

**Denumirea societatii comerciale - S.C. Prefab S.A.**

**Sediul Social – Bucuresti, str. Cuza –Voda, nr. 132,bl. 1, sc.2, ap. 31, sector 4**

**Numarul de telefon/fax – 021-3315116/ 021-3305980**

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198**

**Numarul de ordine in Registrul Comertului – J40/9212/2003**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – B.V.B.**

**Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei**

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise – societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate**

**1. Analiza activitatii societatii comerciale**

**a. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale**

SC PREFAB SA are ca obiect principal de activitate : Fabricarea produselor din beton pentru constructii , cod CAEN – 2361.

Structura actionariatului la 31.12.2014 era urmatoarea :

<b>Actionar</b>	<b>Nr. actiuni</b>	<b>%</b>
ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L. BUCURESTI	40.247.995	82.9284
SIF MUNTENIA	6.295.000	12.9704
ALTI ACTIONARI – PERSOANE JURIDICE	417.435	0.8601
ALTI ACTIONARI – PERSOANE FIZICE	1.572.989	3.2411
<b>TOTAL</b>	<b>48.533.419</b>	<b>100</b>

**b. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale**

Societatea comerciala PREFAB S.A. s-a infiintat in anul 1990, prin preluarea integrala a patrimoniului fostei Intreprinderi de Materiale de Constructii Calarasi, infiintata in anul 1967.

Societatea comerciala PREFAB S.A. s-a organizat in actuala structura in baza Legii nr. 15/1990 si prin HG nr. 1200/12.11.1990, fiind inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J 40/9212/2003.

**c. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar**

In anul 2014 nu au fost modificari/reorganizari semnificative , fuziuni, divizari sau dizolvări.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**  
**Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

La data de 31.12.2014 societatea are urmatoarele puncte de lucru :

1. Punct de Lucru Calarasi , str. Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi
2. Punct de Lucru Statiunea Jupiter, sat vacanta Zodiac, lot nr.3, Mangalia, jud. Constanta
3. Punct de Lucru sat Tancabesti, DN1,km.26, comuna Snagov, jud. Ilfov
4. Punct de Lucru Bucuresti, str. Radu de la Afumati, nr.12B, sector 2

**d. Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active**

In cursul anului 2014 ,in ceea ce priveste modificarea postului bilantier active imobilizate, se observa o crestere cu 0.40% a acestuia , crestere datorata programului de investitii derulat in cadrul societatii in special pentru sucursalele BCA si Prefabricate, continuand procesul de re tehnologizare si modernizare a activitatii de productie cat si pentru centrala de cogenerare- obiectiv investitional a carui punere in functiune a avut loc in aprilie 2013.

Sursele de finantare pentru aceasta investitii au fost surse proprii .

Nu s-au instrainat active care sa influenteze realizarea obiectului de activitate al societatii.

**1.1.1. Elemente de evaluare generala**

SC PREFAB SA a intocmit situatiile financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana(IFRS), in vigoare la data de raportare anuala a societatii respectiv 31.12.2014 si cu prevederile OMFP 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare :

a) Profit brut :	1.538.070 lei
Profit net:	1.172.196 lei
b) Cifra de afaceri :	57.223.421 lei, din care :
c) Export inclusiv livrari intracomunitare:	405.076 lei
d) Costuri(total cheltuieli):	73.554.659 lei
e) Cheltuieli de exploatare :	71.071.320 lei
f) Cheltuieli financiare:	2.483.339 lei
g) Venituri financiare:	75.235 lei
h) Venituri din exploatare:	75.017.494 lei
i) Venituri totale:	75.092.729 lei

Betonul Celular Autoclavizat (BCA), materialul de zidarie produs de S.C. PREFAB S.A. in anul 2014 s-a ridicat la o productie de 374.801,37,cu o medie lunara de 46.850,17mc in conditiile in care activitatea de productie s-a desfasurat in perioada 19.02.2014 – 29.11.2014, cu o perioada de oprire in intervalul 24.06.2014-21.07.2014 (perioada concediilor de odihna)

In anul 2014 ,SC Prefab SA a comercializat aproximativ 380.000 metri cubi de BCA.

Piata producatorilor de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada , piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, tuburi de canalizare PREMO-SENTAB se afla in acelasi regres datorat in primul rand conjuncturii politice, economice si blocajelor financiare in domeniul investitional. Pe aceasta piata, S.C. PREFAB S.A. Bucuresti a incercat sa-si mentina pozitia obtinuta in anii precedenti in special pentru produsul BCA.

# **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

## **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

In anul 2014 volumul total de prefabricate produs si comercializat a fost de 2.804,45 mc la care se adauga beton marfa 670,70 mc, un volum foarte mic pentru capacitatea de productie existenta.

In contextul economic actual caracterizat, prin scaderea cererii pe piata materialelor de constructii, in special pentru elementele prefabricate si tuburi, in conditiile in care pretul la gaz metan a suferit o crestere foarte mare, cu implicatii semnificative in structura costurilor. Datorita contextului descris mai sus, activitatea centralei de cogenerare a fost sistata, deoarece costurile de productie pentru energia termica si electrica, inregistrate, erau foarte mari inducand rezultate economice nefavorabile pentru societate.

Lichiditate:

- casa si conturi la banci la inceputul perioadei : 541.925 lei
- casa si conturi la banci la sfarsitul perioadei : 369.587 lei
- flux de numerar : ( 172.338)
- lichiditate curenta : 0.99
- lichiditate imediata :0.67

### **1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale**

PREFAB SA este principalul producator din Romania de :

- a. BCA (Beton Celular Autoclavizat) cu o capacitate de 475.000 mc pe an
- b. Prefabricate Tipizate cu o capacitate de 20.000 mc pe an
- c. Tuburi din beton pentru retele de apa si canalizare (tehnologie Premo si Sentab)
- d. Prefabricate netipizate

Si unul din furnizorii importanti din piata locala de:

- e. Agregate
- f. Beton Marfa
- g. Tamplarie PVC
- h. Energie electrica (din aprilie 2013)

### **Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea :**

**a. principalelor pietee de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie :**

SC PREFAB SA este unul dintre principalii producatori nationali de materiale pentru constructii, cu un portofoliu variat de produse comercializate.

Principalele pietee de desfacere sunt : Romania, Bulgaria si Republica Moldova

In Romania structura pieteei de desfacere este :

- a. pentru BCA : Muntenia, Transilvania, Moldova
- b. pentru Prefabricate : toata Romania
- c. pentru Agregate, Beton Marfa, Tamplarie PVC : piata locala

Se lucreaza diferentiat ca politica de desfacere functie de specificitatea fiecarui produs.

- a. BCA se comercializeaza prin Distribuitori sau lanturi DIY (Do It Yourself)
- b. Prefabricatele se comercializeaza prin metoda de licitatie sau negociere pe proiect.

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014

## Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Vanzari pe zone geografice :

Zona geografica	Vanzari in 2014	Vanzari in 2013	Vanzari in 2012
1. Muntenia	92.26%	87.21%	94.3%
2. Transilvania	0.12%	0.38%	0.87%
3. Moldova	6.91%	11.78%	3.91%
4. Bulgaria	0.54%	0.63%	0.63%
5. Moldova (tara)	0.17%	0%	0.29%
	100%	100%	100%

Datorita cresterii costurilor pentru transport se observa restrangerea activitatii de desfacere in arealul geografic in care este situata compania.

### b. Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani:

SC PREFAB SA a urmarit continuu pe parcursul anilor diferentierea fata de competitorii nationali, acordand importanta deosebita re tehnologizarii si modernizarii procesului de productie, cresterii calitatii produselor si serviciilor oferite clientilor ,in conditiile scaderii puterii de cumparare in piata.

Denumirea produselor	2014 %	2013 %	2012 %
B.C.A.	80.59%	77.53%	78.27%
Tuburi	3.80%	3.79%	6.13%
Prefabricate	6.44%	3.40%	9.82%
Stalpi electrici	1.73%	2.50%	3.12%
Energie electrica	4.15%	9.28%	0%
Alte produse	3.29%	3.50%	2.66%

### c. Produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse

Prin specificul activitatii SC Prefab SA are in permanenta noi produse pe linia de fabricatie, in functie de structura cererii in piata produselor prefabricate, produse care se executa la comanda, prin adaptarea sau realizarea de noi tipare, conform proiectelor tehnice.

Pentru produsul BCA, tehnologia de fabricatie de tip Hebel este stricta si nu permite modificarea produselor care sunt produse conform unor Standarde de produs internationale, dar in cadrul sucursalei BCA, au loc permanent imbunatatiri pe liniile tehnologice de fabricatie, actualizari ale sistemelor informatice de control procese, revizii si actualizari tehnologice periodice ale echipamentelor (poduri rulante, masina de taiat automata, controlul autoclavizarii, etc.)

In cadrul sucursalei Prefabricate, se realizeaza si comercializeaza doua tipuri de produse tipizate si netipizate.

Prefabricatele tipizate sunt cele standardizate, pentru diferite tipuri de lucrari. De exemplu, stalpii centrifugati din beton armat pentru liniile electrice aeriene sunt produse standardizate cu regim special.

# **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

## **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Pe de alta parte proiectele industriale si comerciale (Hale industriale sau comerciale de tip Hipermarketuri) presupun urmarirea dimensiunilor prefabricatelor din proiect, ceea ce practic inseamna introducerea in fabricatie aproape in fiecare luna de noi produse, noi tipare, etc, lunar se executa noi produse, fara volum substantial de active noi.

Incepand cu anul 2013 , noile produse obtinute sunt energia electrica si energia termica, produse in cogenerare de inalta eficienta, destinate acoperirii consumului intern, in procesul de productie dar si livrarii de energie in SEN.

In anul 2014, SC PREFAB SA, a comercializat mortarul rapid pentru zidarie cu marca inregistrata FIXBLOCK , produs de fabrica Lafarge Hoghiz. Mortarul este destinat utilizarii pentru zidarie din BCA cu rezistenta ridicata la compresiune, avand aplicare usoara, aderenta buna si calitate constanta.

### **1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala**

Principalele obiective ale activitatii de aprovizionare au fost :

- reducerea costurilor de achizitie, implicit reducerea costurilor de productie
  - identificarea de noi furnizori
  - asigurarea necesarului de materii prime si materiale, piese de schimb, in functie de politica de stocuri
  - obtinerea celor mai bune conditii de aprovizionare la contractare( calitate/ prôt/conditii de plata)
- Stocul curent in care este inclus si stocul de siguranta asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de productie.

Principalii furnizori de materii prime :

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| - ciment             | - SC Lafarge Ciment Romania S.A. |
| - var                | - SC Celco SA                    |
|                      | - SMA Mineral Burgas Bulgaria    |
| - pasta de aluminiu  | - Grimm Metallpulver Germania    |
| - bile moara macinat | - Energosteel Ucraina            |
| - otel               | - Arabesque Bucuresti            |
|                      | - Arcocim Calarsi                |
|                      | - Amset Bucuresti                |
|                      | - D&D Drotaru Ungaria            |

Relatiile comerciale cu principalii furnizori de materii prime, au la baza respectarea clauzelor inscrise in contractele de vanzare-cumparare incheiate sau dupa caz prelungite la inceputul fiecarui an. Alegerea furnizorului se face, avand ca principii de baza, raportul calitate-pret, conditii de plata si evolutia pietei produsului respectiv.

### **1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare**

#### **a. Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung**

Activitatea de vanzare secventiala este prezentata pentru perioada 2012 – 2014 in tabelul prezentat la 1.1.2, punctul a.)

# **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

## **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Evolutia cifrei de afaceri in ultimii 3 ani se prezinta astfel :

2014	2013	2012
57.223.421 lei	68.377.338 lei	63.218.498 lei

Perspectivile vanzarilor pe termen mediu si lung sunt raportate la capacitatile existente ale fabricii, respectiv extinderea capacitatii de productie.

Se preconizeaza astfel pentru perioada 2015 – 2017 :

Piata interna :

- Mentinerea vanzarilor pe pietele traditionale la BCA
- Castigarea de noi pietee pentru Prefabricate Tipizate in Banat, Oltenia, Ardeal
- Cresterea volumelor de vanzari la prefabricate pe pietele traditionale in Muntenia, Dobrogea, Moldova.
- Pe termen lung sa detinem o cota de piata de 12% din piata prefabricatelor netipizate si a proiectelor.

Piata externa :

- Dezvoltarea unor retele de distributie in Bulgaria si Republica Moldova, similare cu cea din Romania pentru BCA.

### **b. Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori**

In anul 2014 ,SC Prefab SA a comercializat aproximativ 380.000 metri cubi de BCA.

Concurenti traditionali pe piata de BCA :

- Celco Constanta
- Prefabricate Vest Bucuresti
- Elpreco Craiova
- Somaco SA
- Macon Deva

Piata produselor prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada , piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, tuburi de canalizare PREMO-SENTAB a fost in regres datorita in primul rand conjuncturii economice si a blocajelor financiare in domeniul investitional. S.C. PREFAB S.A. Bucuresti a incearcat sa-si mentina pozitia in piata, obtinuta in anii precedenti.

In anul 2014 volumul total de elemente prefabricate produs a fost de 2.804,45mc la care se adauga beton marfa 670,70 mc .

Concurenti traditionali pe piata de prefabricate :

- Asa Cons Consolis Turda
- Bauelemente Ploiesti
- Ergon Ploiesti
- Somaco Grup Prefabricate
- Lupp Sibiu
- Tiviere Construzioni
- CONA Sibiu

# **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

## **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

- Precon Bucuresti
- Dunapref Giurgiu

### **c. Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii**

Atat ca lista de clienti – lant de distributie, cat si ca dispersie teritoriala echilibrata, SC Prefab SA nu depinde semnificativ de un singur client, ca urmare nu poate avea impact negativ asupra societatii pierderea unui client.

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale**

##### **a. precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca**

La 31.12.2014 numarul mediu de salariati este de 297, iar cel efectiv este de 142 angajati.

In anul 2013 numarul mediu a fost de 404 iar cel efectiv la 31 decembrie 2013, de 127 salariati.

Scaderea numarului de personal, a fost determinata de inchiderea in decembrie 2014 a sucursalelor B.C.A. , Prefabricate si Tuburi, pe perioada sezonului rece.

In relatia cu Patronatul, salariatii sunt reprezentati de Sindicatul Liber Prefab. Gradul de sindicalizare in 2014 este de 99%.

In ceea ce priveste *recrutarea si selectia personalului* ,aceasta perioada este caracterizata de o oferta destul de limitata de personal calificat, introducandu-se etape de selectare mai riguroasa a potentialilor candidati.

Societatea acorda o importanta deosebita organizarii de *cursuri de calificare* ,eficientizarii stilului de lucru si colaborarii interdepartamentale.

Pe parcursul anului 2014 s-a urmarit constant *evaluarea performantelor pesonalului* si fixarea de obiective individuale,cu verificarea trimestriala a acestora.

##### **b. descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raportari**

In cursul anului 2014 nu au existat conflicte intre conducerea companiei si salariati.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator**

S.C. PREFAB S.A. isi propune intensificarea preocuparilor privind asigurarea si mentinerea unui mediu inconjurator la nivel impus de Standardele Internationale si Europene.

Pentru aceasta s-au stabilit urmatoarele obiective :

1. Implementarea si certificarea unui sistem de management de mediu . Societatea detine certificatul de management de mediu nr.08/27.06.2014 in conformitate cu SR EN ISO 14001 :2005;
2. Identificarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu asociate tuturor activitatilor ce se desfasoara in cadrul societatii, pentru asigurarea conformitatii cu cerintele legale si prevenirea poluarii prin :
  - minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor in conditii de siguranta atunci cand aparitia lor nu poate fi evitata ;
  - ameliorarea calitatii apelor evacuate din societate ;
  - reducerea emisiilor de noxe in atmosfera;
  - reducerea consumului de resurse naturale.
3. Asigurarea comunicarii politicii catre toate partile interesate interne si externe ;

# **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

## **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

4. Crearea conditiilor pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de Management de mediu prin asigurarea resurselor umane competente si a resurselor materiale necesare mentinerii politicii de mediu si indeplinirea obiectivelor propuse.

In cursul anului 2014, s-a urmarit respectarea cerintelor legale si a celor cuprinse in actele normative de reglementare, constatandu-se acest lucru si in urma controalelor efectuate de organisme autorizate.

### **1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare**

Activitatea de cercetare in cadrul societatii SC PREFAB SA se desfasoara prin serviciul Tehnic si laboratoarele proprii precum si colaborari cu institute de proiectare, cu implicatii directe in cresterea calitatii produselor si serviciilor societatii noastre, prin imbunatatirea retetelor de fabricatie si scheme de optimizare in vederea cresterii productivitatii muncii, si anume :

- modernizarea capacitatilor de productie existente, imbunatatirea microclimatului de munca, extinderea pietei de desfacere, si a obiectului de activitate, automatizarea proceselor tehnologice.
- investitiile realizate au fost din surse proprii si surse imprumutate.

### **1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului**

Societatea este expusa urmatoarelor riscuri:

- Riscul de credit
- Riscul de lichiditate
- Riscul de piata
- Riscul valutar
- Riscul operational
- Riscul privind costurile de echilibrare
- Riscul aferent impozitarii

Acest punct prezinta informatii referitoare la expunerea Societatii fata de fiecare risc mentionat mai sus, obiectivele Societatii, politicile si procesele de evaluare si gestionare a riscului si procedurile pentru gestionarea capitalului.

### **Cadrul general privind gestionarea riscurilor**

Consiliul de Administratie al Societatii are responsabilitatea generala pentru stabilirea si supravegherea cadrului de gestionare a riscului la nivelul Societatii.

Activitatea este guvernata de urmatoarele principii:

- a) principiul delegarii de competente;
- b) principiul autonomiei decizionale;
- c) principiul obiectivitatii;
- d) principiul protectiei investitorilor;
- e) principiul promovarii dezvoltarii pietei bursiere;
- f) principiul rolului activ.

Consiliul de Administratie este totodata responsabil cu examinarea si aprobarea planului strategic, operational si financiar al Societatii, precum si a structurii corporative a Societatii.

Politicile Societatii de gestionare a riscului sunt definite astfel incat sa asigure identificarea si analiza riscurilor cu care se confrunta Societatea, stabilirea limitelor si controalelor adecvate, precum si monitorizarea riscurilor si a respectarii limitelor stabilite. Politicile si sistemele de gestionare a riscului sunt revizuite in mod regulat pentru a reflecta modificarile survenite in conditiile de piata si in activitatile Societatii. Societatea, prin standardele si procedurile sale de instruire si conducere, urmareste sa dezvolte un mediu de control ordonat si constructiv, in cadrul caruia toti angajatii isi inteleg rolurile si obligatiile.



# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014

## Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Auditul intern al entitatilor Societatii supravegheaza modul in care conducerea monitorizeaza respectarea politicilor si procedurilor de gestionare a riscului si revizuieste adecvarea cadrului de gestionare a riscului in relatie cu riscurile cu care se confrunta entitatile.

### Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale .

Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client si ale tarii in care acesta isi desfasoara activitatea. Majoritatea clientilor Societatii isi desfasoara activitatea in Romania.

*Instrumente financiare principale* utilizate de societate din care apar riscuri privind instrumentele financiare , sunt :

- Creante comerciale si alte creante
- Numerar si echivalente de numerar
- Investitii in entitati afiliate necotate , calsificate potrivit IAS 39 in “active financiare disponibile in vederea vanzarii”
- Datorii comerciale si alte datorii

Un sumar al instrumentelor financiare obtinut pe categorii este furnizat mai jos :

<b>ACTIVE</b>	<b>31 decembrie 2014</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Creante comerciale si asimilate	34.029.616	37.334.712
Numerar si echivalente de numerar	369.587	541.925
<b>Total</b>	<b>34.399.203</b>	<b>37.876.637</b>

<b>ACTIVE</b>	<b>31 decembrie 2014</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Investitii in entitati afiliate necotate	9.439.669	9.439.669
<b>Total</b>	<b>9.439.669</b>	<b>9.439.669</b>

<b>DATORII</b>	<b>31 decembrie 2014</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Datorii comerciale si asimilate	11.705.728	6.118.518
Datorii privind impozitul pe profit curent	178.509	122.486
<b>Total</b>	<b>11.884.237</b>	<b>6.007.830</b>

Societatea monitorizeaza expunerea la riscul de credit prin analiza vechimii creantelor pe care le inregistreaza si actioneaza in permanenta pentru recuperarea celor trecute de scadenta sau perimate.

# **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

## **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

### **Riscul de lichiditate**

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Societatii cu privire la riscul de lichiditate este de a asigura, in masura in care este posibil, ca detine in orice moment lichiditati suficiente pentru a face fata datoriilor atunci cand acestea devin scadente, atat in conditii normale cat si in conditii de stres, fara a suporta pierderi inacceptabile sau a pune in pericol reputatia Societatii.

Societatea are angajate imprumuturi pe termen lung.

Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a aplicat politici restrictive de livrare a produselor catre clientii incerti. Un rol important l-a avut politica societatii de a solicita in anumite cazuri plata in avans a produselor livrate si o atenta selectie a clientilor noi in functie de bonitatea si disciplina lor financiara. S-au solicitat garantii in cazul contractelor de livrare si s-a incercat reducerea numarului de zile stabilit prin contract de plata a creantelor de catre clientii societatii. Au fost prelungite contractele de garantie cu ipoteca in favoarea bancilor cu care avem deschise linii de credit si scrisori de garantie bancara astfel incat sa ne putem onora obligatiile in cazul unor deficite de numerar.

### **Riscul de piata**

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Societatii.

Risc de piata -instabilitatea pietei de desfacere pentru materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii ,risc preintampinat prin studii de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica , gaz metan, metale, motorina, preintampinat prin gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.

### **Expunerea la riscul de rata a dobanzii**

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung.

#### **Gestionarea riscului de rata a dobanzii**

In vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii , datoriile Societatii sunt analizate prin prisma ratelor fixe si variabile de indatorare , a valutilor si a scadentelor.

Analiza de senzitivitate de mai jos a fost determinata pe baza expunerii la rate ale dobanzii la data situatiilor financiare. Pentru datoriile cu rate variabile , analiza este efectuata presupunand ca suma in sold la data situatiilor financiare a fost in sold pe parcursul intregului an. O crestere sau scadere cu 1% reprezinta estimarea managementului aferenta unei modificari rezonabile posibila a ratelor dobanzii (celelalte variabile ramanand constante).

Analiza aferenta modificarii riscului de rata a dobanzii:

<b>Imprumuturi cu rata variabila</b>	<b>Efectul modificarii 1% in rata dobanzii</b>			
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Imprumuturi pe termen scurt	39.173.159	34.842.383	391.173,15	348.423,83
Imprumuturi pe termen lung	16.356.490	24.639.961	163.564,90	246.399,61

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014

## Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

### Riscul valutar

Societatea are tranzactii si imprumuturi intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei.

Riscul variatiilor de curs valutar au fost in general preintampinate printr-o gestionare adecvata , in conditiile crizei economice.

#### Analiza de senzitivitate a valutei.

Deoarece Societatea are operatii in diferite valute, sunt analizate activitatile specific industriei si riscurile valutare corespunzatoare acestora. Societatea este in principal expusa la modificarea cursului de schimb al monedei euro si dolarului american fata de leul romanesc. Alte valute au doar un efect limitat asupra fluxului de numerar si asupra profitului inainte de dobanzi si impozitare.

#### Analiza de senzitivitate a valutei

Valorile bilantiere ale activelor si datoriilor Societatii exprimate in valuta la data de raportare sunt dupa cum urmeaza:

	Active		Datorii	
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
EUR	107.132	108.594	3.867.664	7.297.662
USD	5.189	5.205	0	0

Urmatorul tabel detaliaza senzitivitatea Societatii la o crestere sau scadere cu 10% a cursului de schimb al EUR si USD. Analiza de senzitivitate cuprinde numai elementele bilantiere monetare exprimate in valuta, in sold la data raportarii, si ajusteaza translatarea lor la sfarsitul perioadei pentru o modificare cu 10% a cursurilor de schimb valutar. O suma pozitiva in tabelul de mai jos arata o crestere in profit generate de o variatie in cursul de schimb de 10% si o suma negativa indica o scadere in profit cu aceasi valoare.

#### +10% crestere in cursul de schimb al monedelor straine

	Impact EUR (i)		Impact USD (ii)	
	2014	2013	2014	2013
Profit /pierdere	(376.045)	(718.955)	519	520

#### -10% scadere in cursul de schimb al monedelor straine

	Impact EUR (i)		Impact USD (ii)	
	2014	2013	2014	2013
Profit /pierdere	376.045	718.955	(519)	(520)

(i) Acest impact este in principal aferent expunerii la EUR a disponibilului in banca , acreditivelor, creantelor, datoriilor cu furnizorii si creditelor bancare in sold la sfarsitul anului.

# **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

## **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

(ii) Acest impact este in principal aferent expunerii la USD a disponibilului in banca in sold la sfarsitul anului.

Analiza de senzitivitate a riscului valutar inerent , prezentata mai sus , arata expunerea la riscul de translatare la sfarsitul anului ; cu toate acestea , expunerea in cursul anului este in permanenta monitorizata si gestionata de catre Societate.

### **Riscul operational**

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii Societatii, precum si din factori externi, altii decat riscul de credit, de piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerinte legale si de reglementare si din standardele general acceptate privind comportamentul organizational. Societatea este expusa si riscului de calamitati. In aceste conditii societatea a actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva dezastrelor care sa protejeze activele societatii.

Riscurile operationale provin din toate operatiunile Societatii. Responsabilitatea principala a dezvoltarii si implementarii controalelor legate de riscul operational revine conducerii entitatii. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor generate ale Societatii de gestionare a riscului operational pe urmatoarele arii:

- Cerinte de separare a responsabilitatilor;
- Alinierea la cerintele de reglementare si legale
- Documentarea controalelor si procedurilor
- Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa Societatea si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate
- Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care le-au generat
- Elaborarea unor planuri de continuitate operationala
- Dezvoltare si instruire profesionala
- Stabilirea unor standarde de etica
- Prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare acolo unde se aplica
- Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor unde este cazul.

### **Riscul privind costurile de echilibrare**

Acest risc este specific activitatii privind producerea si vanzarea energiei electrice si este generat de eventualele prognozari nerealistice ale cantitatilor si volumelor orare de livrare a energiei electrice care pot impacta situatia financiara prin aparitia unor costuri suplimentare de echilibrare. Se apreciaza ca acest risc este redus ca urmare a activitatii de prognozare desfasurata de departamentul special din entitate.

### **Riscul aferent impozitarii**

Incepand cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Societatea a trebuit sa se supuna reglementarilor Uniunii Europene si in consecinta s-a pregatit pentru aplicarea schimbarilor aduse de legislatia europeana.

Societatea a implementat aceste schimbari, dar modul de implementare al acestora ramane deschis auditului fiscal timp de 5 ani si chiar 7 ani incepand cu exercitiul 2009.

Interpretarea textelor si implementarea practica a procedurilor noilor reglementari fiscale aplicabile armonizate cu legislatia europeana, ar putea varia de la entitate la entitate, si exista riscul ca in anumite situatii autoritatile fiscale sa adopte o pozitie diferita fata de cea a Societatii

Este posibil ca Societatea sa continue sa fie supusa controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi reglementari fiscale.

# **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

## **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

### **1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale**

**a. prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceasi perioada a nului anterior.**

Lichiditatea imediata a scazut de la 0.92 in anul 2013 la 0.67 in anul 2014. Valoarea recomandata acceptabila este în jurul valorii de 2, aceasta dand garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

**b.prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceasi perioada a anului trecut**

In cursul semestrului I 2014 ,in ceea ce priveste modificarea postului bilantier active imobilizate, se observa o crestere cu 0.40% a acestuia , crestere datorata programului de investitii derulat in cadrul societatii in special pentru sucursalele BCA si Prefabricate, continuand procesul de re tehnologizare si modernizare a activitatii de productie cat si pentru centrala de cogenerare- obiectiv investitional a carui punere in functiune a avut loc in aprilie 2013.

Sursele de finantare pentru aceasta investitii au fost surse proprii .

Programul de investitii propus pt 2015 se situeaza la o valoare 1.962.325 lei . Dintre investitiile majore propuse a se realiza amintim:

- achizitie si montare instalatie racire aer de ardere pentru centrala de cogenerare.
- introducerea Sucursalei Balastiera in circuitul energetic al centralei de cogenerare.
- achizitionare mecanism de rulare cablu malaxor mobil.
- inlocuirea calculatoarelor de la statia de dozare si camera de comanda autoclavizare , prin schimbarea sistemului de comunicatie PLC si PC.
- lucrari de reparatie in regie proprie la statia de betoane PREMO si SENTAB.
- confectionare de tipae metalice pentru proiecte care se vor derula in sectie.
- achizitionarea unei autobasculante 6x4 si unui elevator 3 tf.
- amenajare cheu la bratul Borcea si schimbare ciur statie de sortare.
- modernizarea instalatiilor si utilajelor de la Sucursalele BCA , Tuburi si Prefabricate etc.

**c. prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza**

Datorită conjuncturii economico-financiare din țara noastră, din punct de vedere valoric, procentul de realizare a productiei in anul 2014 ( realizat/propus) este de 93.87% , in timp ce din punct de vedere fizic procentul de realizare a productiei (realizat/propus) este de 96.15%.

Din punct de vedere valoric veniturile din exploatare în anul 2014 au scazut față de anul 2013 cu aproximativ 14,45%, iar pt anul 2015 se prevede o crestere cu aproximativ 15%, datorita investitiilor facute in ultimii ani pentru eficientizarea si majorarea capacitatii de productie, schimbarii strategiei companiei si scaderii gradului de indatorare al societatii fata de institutiile de credit.

## **2. Activele corporale ale societatii comerciale**

### **2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale**

Activele si Capacitatile de productie sunt amplasate pe terenul aflat in patrimoniul societatii si functioneaza in urmatoare structura:

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014

## Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

### 1.Tuburi PREMO

- tehnologia de fabricatie PREMO – IPREROM;
- capacitatea de productie: 210 km echivalent Ø600

### 2.Tuburi SENTAB:

- capacitatea de productie: 122 km echivalent Ø600;

### 3.Beton celular autoclavizat:

- tehnologia de fabricatie are la baza licenta HEBEL;
- capacitatea de productie: 500.000 mc;

### 4.Diverse elemente prefabricate:

- tehnologia de fabricatie – tip STAND;
- capacitatea proiectata: 50 000 mc;

### 5.Agregate minerale:

- tehnologia de extractie din Dunare cu draga refulant – absorbanta;
- prelucrarea materiei prime in statii de sortare – clasare;
- capacitatea de productie: 700 000 mc;

6.Energie : centrala de cogenerare de inalta eficienta echipata cu un generator de 5,4 MW, care produce energie electrica si abur.

## 2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

- Cladiri = 34.11 %
- Echipamente = 41.55 %

## 2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale

Societatea este proprietara activelor sale si nu exista litigii in legatura cu dreptul de proprietate.

## 3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1. Incepand cu 5 iulie 2010, actiunile emise de S.C. PREFAB S.A. sunt tranzactionate pe piata reglementata administrata de B.V.B., in cadrul Sectorului Titluri de Capital , Categoria I Actiuni.

### 3.2.

<b>Dividende</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei	- lei
cuvenite	4.479.634,5737	-	-	-	-	-	-
platite	-	2.682.556	1.690.048	1.221	329	30	60

Dividendele platite in anul 2009, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 2.682.556 lei.  
Dividendele platite in anul 2010, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 1.690.048 lei.  
Dividendele platite in anul 2011, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 1.221 lei.  
Dividendele platite in anul 2012, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 329 lei.  
Dividendele platite in anul 2013, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 30 lei.  
Dividendele platite in anul 2014, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 60 lei.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**  
**Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

*Propunere repartizare profit curent an 2014 :*

Profit net 2014 : 1.172.196 lei  
Rezerva legala de constituit 2014 : 74.309 lei  
Alte rezerve : 1.097.887 lei

**3.3.** Societatea nu si-a achizitionat propriile actiuni.

**3.4.** SC PREFAB SA are detineri in urmatoarele societăți cu o valoare totala 9.439.668,9 de lei după cum urmează :

- 99.9% din capitalul a SC PREFAB INVEST SA , Bucuresti
- 100% din capitalul a SC PREFAB BG EOOD SA ,Bulgaria
- 99.8707% din capitalul a SC FOTBAL CLUB PREFAB 05 SA MODELU

**3.5.** Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

#### **4. Conducerea societatii comerciale**

**4.1.** Incepand cu data de 24.06.2013, conform Hotararii A.G.O.A. nr.1/19.06.2013, Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. are urmatoarea componenta :

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Milut Petre Marian	Presedinte CA	Inginer
2.	Ionescu Marian Valentin	membru	Jurist
3.	Negrau Relu Dorin	membru	Jurist

**a. 1)** Nume : Milut

Prenume : Marian Petre

Varsta : 59 ani

Calificarea : inginer

Experienta profesionala :

1980-1981 – inginer IAMSAT Bucuresti

1981-1982 – inginer Sistem Hewlett Packard Romania

1982-1993 – Sef Atelier teritoriu IRUC

1993-prezent – Presedinte S.C. Romerica International SRL Bucuresti

1998-prezent – Presedinte al Consiliului de Administratie S.C. PREFAB S.A.

**2)** Nume : Ionescu

Prenume : Marian Valentin

Varsta : 53 ani

Calificarea : jurist

Experienta profesionala :

1991-1993 – consilier juridic-S.C. Grantmetal S.A.

1992-1993 – consilier juridic-S.C.Bursa Romana de Marfuri S.A.

1994-1997 – expert parlamentar-Senatul Roamniei

1997-1998 – Ministrul Privatizarii-Ministerul Privatizarii

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014

## Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

1998-1999 – consilier juridic-Herzfeld &Rubin S.R.L.

2001-2003 – policy officer pentru Local Agenda 21-Centrul National pentru Dezvoltare Durabila

2003-2004 – senior policy reform specialist – Development Alternatives Inc – Suc. Bucuresti

2005-2014– Director general si asociat unic– S.C. Unic Management Consulting S.R.L.

2010-prezent – membru al Consiliului de Administratie S.C. PREFAB S.A.

### 3) Nume : Negrau

Prenume : Relu Dorin

Varsta : 52 ani

Calificarea : jurist

Experienta profesionala :

1990-prezent – presedinte Liga de Unitate a Sindicatelor Libere Bucuresti

2002-2005 – presedinte Consiliul de Administratie S.C. NETINVEST .S.A. Bucuresti

2000-2014 – membru Comisia de Dialog social MAN si MAI

2000- prezent- membru Consiliul consultativ al agentiei municipale de ocupare a fortei de munca Bucuresti

2013- prezent – membru in consiliul consultativ al I.T.M. Bucuresti

2004-prezent – membru Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania

2005- prezent – membru Consiliul de Administratie S.C. EGNATIA SECURITES .S.A. Bucuresti ( actuala S.C. EGNATIA INVEST)

2005-prezent - membru al Consiliului de Administratie S.C. PREFAB S.A.

**b.**Precizam ca nu exista litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicatii membrii Consiliului de Administratie .

**c.** La data de 31.12.2014 administratorii detin la S.C. PREFAB S.A. un numar de actiuni, astfel :

Nr.crt.	Nume si prenume	Numar actiuni	Procent
1.	Milut Petre Marian	0	0 %
2.	Ionescu Marian Valentin	0	0 %
3.	Negrau Relu Dorin	113.098	0,2330 %

**d.** Nu este cazul.

**4.2.** Pana la data de 01.02.2014, conducerea executiva a fost formata din :

Nr.crt.	Nume si prenume	Funcția	Profesia
1.	Ionescu Adrian Razvan	Director general	Inginer
2.	Boitan Daniela	Director economic, cu atributii de director general adjunct	Economist
3.	Tonciu Gheorghe	Director energetic si	Inginer



# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014

## Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

logistica

4.	Bloju Costinel	Director Comercial (pana la 01.02.2014)	Inginer
----	----------------	--	---------

Incepand cu data de 29.04.2014, conducerea executiva a fost formata din :

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Ionescu Adrian Razvan	Director general	Inginer
2.	Boitan Daniela	Director economic, cu atributii de director general adjunct	Economist
3.	Tonciu Gheorghe	Director energetic si logistica	Inginer
4.	Sisman Gabi	Director Comercial	Economist

**a.** Termen permanent.

**b.** Nu este cazul.

**c.** La data de 31.12.2014 membrii conducerii executive detineau la S.C. PREFAB S.A. un numar de actiuni, astfel :

Nr.crt.	Nume si prenume	Numar actiuni	Procent
1.	Ionescu Adrian Razvan	0	0 %
2.	Boitan Daniela	9.240	0,0190%
3.	Tonciu Gheorghe	1.500	0,0030%
4.	Sisman Gabi	1.500	0,0030%

**d.** Nu este cazul.

**4.3.** In ultimii 5 ani persoanele prezentate la pct. 4.1 si 4.2. nu au fost implicate in litigii sau in proceduri administrative.

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

## 5. a. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

### SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31 decembrie 2014	31 decembrie 2013
Imobilizari corporale	218.262.683	217.241.998
Imobilizari necorporale	306.943	421.056
Investitii imobiliare	2.928.503	2.908.864
Active financiare disponibile pentru Vanzare, din care:	9.439.669	9.439.669
Investitii in societati afiliate	9.439.669	9.439.669
Active biologice	14.328	15.356
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>230.952.126</b>	<b>230.026.943</b>
Stocuri	16.034.153	13.947.746
Creante comerciale si alte creante	34.029.616	37.334.712
Numerar si echivalente de numerar	369.587	541.925
Alte active (cheltuieli in avans)	6.182	15.740
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	<b>50.439.538</b>	<b>51.840.123</b>
<b>1.TOTAL ACTIVE</b>	<b>281.391.664</b>	<b>281.867.066</b>
Capital social	24.266.709	24.266.709
Ajustari ale capitalului social	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii	(759.849)	(843.216)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	125.207.389	125.299.143
Rezerve	33.813.654	32.991.016
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	7.724.555	7.843.444
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	0	0
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	1.172.196	803.402
Repartizarea profitului	(74.309)	(55.073)
<b>2.TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>205.655.687</b>	<b>204.610.767</b>
Imprumuturi pe termen lung	16.356.490	24.639.961
Datoria cu impozitul pe profit amanat	759.849	843.216
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>17.116.339</b>	<b>25.483.177</b>
Datorii comerciale si alte datorii	11.705.728	6.118.518
Imprumuturi pe termen scurt	39.173.159	34.842.383
Datoria cu impozitul pe profit curent	178.509	122.486
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>51.057.396</b>	<b>41.083.387</b>
<b>Subventii pt investitii, din care:</b>	<b>7.562.242</b>	<b>10.689.735</b>
- parte curenta	523.928	524.111
- peste un an	7.038.314	10.165.624
<b>3.TOTAL PASIVE</b>	<b>281.391.664</b>	<b>281.867.066</b>

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014

## Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

### b. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

<b>Indicatori</b>	<b>31 decembrie 2014</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Cifra de afaceri	57.223.421	68.377.338
Alte venituri din exploatare	17.794.073	19.313.620
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>75.017.494</b>	<b>87.690.958</b>
Cheltuieli cu marfurile	206.954	4.150
Cheltuieli materiale	43.038.065	53.847.897
Alte cheltuieli de exploatare	9.504.514	9.878.160
Impozite/taxe/varsaminte	1.926.314	1.825.693
Cheltuieli cu personalul	8.581.872	10.572.921
Cheltuieli cu amortizarea	7.823.984	6.961.902
Ajustari privind activele circ.	11.584	215.307
Ajustari privind provizioanele	(21.967)	(86.863)
<b>Cheltuieli exploatare total</b>	<b>71.071.320</b>	<b>83.219.167</b>
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>3.946.174</b>	<b>4.471.791</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>75.235</b>	<b>145.352</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>2.483.339</b>	<b>3.515.684</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>(2.408.104)</b>	<b>(3.370.332)</b>
<b>Total Venituri</b>	<b>75.092.729</b>	<b>87.836.310</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>73.554.659</b>	<b>86.734.851</b>
<b>Profit inainte de impozit</b>	<b>1.538.070</b>	<b>1.101.459</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>365.874</b>	<b>298.057</b>
<b>Profit net</b>	<b>1.172.196</b>	<b>803.402</b>

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

### **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

#### **6.GUVERNANTA CORPORATIVA**

In Romania , Codul de Guvernanta Corporativa a fost adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucuresti, in decembrie 2007.

Varianta initiala prevedea conformarea emitentilor listati la BVB, cu prevederile Codul de Guvernanta Corporativa, incepand cu Raportul anual 2008, ulterior termenul de implementare s-a modificat – pt. Raportul anual 2010 – pentru a raspunde stadiului de pregatire al acestora.

Emitentii listati la BVB, adopta in mod voluntar , autoimpus prevederile Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti si raporteaza BVB conformarea totala sau partiala cu Declaratia privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa (Declaratia “aplici sau explici”).

Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti este structurat in 19 principii si 41 recomandari, toate avand egala putere si importanta.

Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti este predominant destinat societatilor comerciale ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe piata reglementata operata de BVB.

Pentru mentinerea in Categoria I actiuni, emitentii trebuie sa declare ca s-au conformat cu cel putin 14 principii din cele 19 principii , pe parcursul ultimului an calendaristic.

Versiunea curenta a Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, este disponibila pe site-ul BVB( [www. bvb.ro](http://www.bvb.ro) ).

S.C. PREFAB S.A. Bucuresti, este societate listata la BVB , incepand cu data de 05 iulie 2010, in baza Hotararii Consiliului Bursei nr. 54/29.06.2010.

In prezent, sistemul de administrare al societatii este unitar.

S.C. PREFAB S.A. adopta in mod voluntar , autoimpus prevederile Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

Guvernanța corporativă cuprinde totalitatea sistemelor si proceselor implementate pentru a conduce si a controla o companie cu scopul de a-i creste performanta si valoarea. Practic, se refera la eficienta sistemelor de management, insistand pe rolul Bordului de conducere, pe responsabilitatea si remunerarea membrilor, credibilitatea situațiilor financiare, și pe eficiența sistemelor de management al riscului.

In principiu se referă la suportul de decizie și de control dintr-o companie, obținut prin reguli si proceduri formale si informale, interne sau impuse extern de către organismele competente, implementate atât la nivel strategic cât și operațional.

Pentru anul 2014, S.C. PREFAB S.A. s-a conformat cu 18 din cele 19 principii ale CGC – BVB.

**Reglementare:** Codul BVB - cartea I, Codul de Guvernanță Corporativă al BVB București și Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată.

Conform CGC – BVB, emitentii elaboreaza un Regulament de Guvernanta Corporativa, in care sunt definite si descrise principalele aspecte de guvernanta corporativa.

S.C. PREFAB S.A. a elaborat un Regulament de guvernanta corporativa , in data de 07.03.2011, care se gaseste publicat pe website-ul societatii: [w.w.w. prefab.ro](http://w.w.w.prefab.ro).

# **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

## **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

### **Structurile de guvernanta corporativa**

#### **1. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva – competente si responsabilitati**

##### **1.1.Structura Consiliului de Administratie**

Structura Consiliului de Administrație asigură echilibrul între membrii executivi și neexecutivi. Procesul de luare a deciziilor rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale. Administratorii își actualizează permanent competențele și își îmbunătățesc cunoștințele despre activitatea Companiei și cele mai bune practici de guvernanta corporativă, în scopul îndeplinirii rolului lor.

Societatea Comercială PREFAB SA București este administrată de un Consiliu de Administrație, care are competența generală pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare realizării cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 19.06.2013.

Consiliul de Administrație este compus din 3 membri (cf. Actului Constitutiv) care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de a fi revocați de către Adunarea Generală Ordinară în cazul neîndeplinirii obiectivelor principale. Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar. Consiliul de Administrație al SC PREFAB SA este condus de un președinte numit din rândul membrilor Consiliului de Administrație, de către acesta, ce asigură funcționarea optimă a organelor societății. Membrii Consiliului de Administrație care sunt și acționari iau parte la toate adunările generale ale acționarilor și își exercită mandatul în cunoștință de cauză, cu bună credință pentru interesul societății, cu due-diligence și grijă, fără a divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății atât pe perioada mandatului cât și după încetarea acestuia. Actul Constitutiv al Societății Comerciale PREFAB SA București actualizat la 19.06.2013, avizat de Consiliul de Administrație, reglementează atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de Administrație precum și obligațiile administratorilor companiei.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

##### **1. Miluț Petre Marian - Președinte.**

Data nasterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj

Facultatea de Automatizari si Calculatoare – inginer

Vechime in CA: 16 ani (din 07.12.1998 – al V –lea mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 24.06.2017

Membru CA (alte societati): S.C. Romerica International S.R.L., S.C. Prefab Invest S.A.

Bucuresti

##### **2. Ionescu Marian Valentin - Membru.**

Data si locul nasterii : 03.09.1961, Bucuresti

Facultatea de Drept – Universitatea de Stat - Bucuresti – jurist

Vechime in CA: 4 ani (din 31.08.2010 – al-II-lea mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 24.06.2017

Membru CA (alte societati): nu e cazul

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

### **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

#### **3. Negrău Relu Dorin - Membru.**

Data si locul nasterii : 28.07.1962, Bucuresti

Facultatea de Drept – Universitatea “ Hyperion” - Bucuresti – jurist

Vechime in CA: 9 ani (24.03.2005 – al III –lea mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 24.06.2017

Membru CA (alte societati) :S.C. EGNATIA SECURITES S.A. Bucuresti(actuala S.C. EGNATIA INVEST)

Consiliul de Administrație a numit un secretar general care are rolul de a consilia CA pe probleme de guvernanta a companiei. Acesta în colaborare cu Președintele CA realizează procesul verbal al fiecărei întâlniri, rezoluțiile care au fost adoptate sau nu, indicând voturile pentru/contra/abțineri în favoarea fiecărei rezoluții.

**Secretarul CA - Manoliu Nicoleta**, numită prin Decizia nr. 141/17.04.2008.

Data si locul nasterii : 04.02.1963, Roman

Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole –Iasi – inginer

Vechime totala : 25 ani

Vechime in S.C. PREFAB .S.A . : 25 ani, din care 18 ani in Serviciul Actionariat

Membru CA (alte societati) : nu este cazul

Membrii Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive nu fac parte din consiliul de administratie al altor companii listate la BVB.

Alegerea membrilor Consilului de Administrație se realizează printr-o procedură oficială, riguroasă și transparentă. Lista candidaților la poziția de administrator, însoțită de informații detaliate, depuse la societate cu cel puțin cincisprezece (15) zile înainte de data fixată pentru AGA, este publicată în timp util pe pagina web a Companiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată și a actului constitutiv al SC PREFAB SA.

Consiliul de Administratie este responsabil pentru administrarea SC PREFAB SA. Acesta acționează în interesul societății și protejează interesele generale ale acționarilor prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a Companiei. CA va funcționa ca un organism colectiv, pe baza unei informări corecte și complete. Informațiile obținute sunt utilizate numai în scopul exercitării mandatului.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Se asigură că societatea dispune de de toate resursele financiare și de personal pentru a-și putea atinge obiectivele.

Consiliul de Administrație delega conducerea societății Consiliului Director. Situațiile financiare anuale ale societății fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii este obligatorie.

Consiliul Director este subordonat direct Președintelui Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b)stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c)numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

### **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;

și, prin delegarea de competență dată de către Adunarea Generală Extraordinară, exercitarea atribuțiilor privind:

g) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică și cele din delegarea de competență.

În condițiile legii, Consiliul de Administrație stabilește «regimul de amortizare» și «duratele normale de funcționare» a mijloacelor fixe.

Consiliul de Administrație îndeplinește orice alte atribuțiuni și are toate competențele care rezultă din lege (organizarea contabilității, protecția muncii etc.), din actul constitutiv sau din hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Responsabilitățile între CA și conducerea executivă, care se ocupă de administrarea companiei și a activității acesteia sunt clar divizate și delimitate.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către Consiliul Director format din mai mulți directori, persoane fizice, dintre care un «director general» și un «director general adjunct».

Consiliului de Administrație al S.C. PREFAB S.A. este format din 3 administratori neexecutivi, dintre care administratori independenți sunt Negrău Relu Dorin și Ionescu Marian Valentin .

S.C. PREFAB S.A. adera la criteriile de independenta a administratorilor neexecutivi prevăzute de guvernanta corporativa, si anume:

a) un administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere (CS) nu este un director al societatii sau al unei societati controlate de aceasta si nu a indeplinit o asemenea pozitie in ultimii cinci ani;

b) nu este un salariat al societatii sau al unei societati controlate de aceasta si nu a avut un astfel de raport de munca in ultimii cinci ani;

c) nu primeste si nu a primit de la societate ori de la o societate controlata de aceasta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere;

d) nu este si nu reprezinta in vreun fel un actionar semnificativ al societatii;

e) nu are si nu a avut in ultimul exercitiu financiar relatii de afaceri cu societatea sau cu o societate controlata de aceasta, fie direct sau ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societati aflate intr-o asemenea relatie cu societatea. Relatiile de afaceri includ, fara a se limita la pozitia de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, legale, de consultanta, etc.) si/sau client important al societatii sau al organizatiilor care primesc contributii semnificative de la societate sau grupul acesteia, dupa caz;

f) nu este si nu a fost in ultimii trei ani asociat sau salariat al auditorului financiar prezent sau trecut al societatii sau al unei societati controlate de aceasta;

g) nu este administrator/director in alta societate in care un administrator/director al societatii este administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere si nu are legaturi semnificative cu administratorii/directorii societatii datorita pozitiei detinuta in alte societati sau entitati;

h) nu a fost membru ne-executiv al CA sau CS al societatii pe o perioada mai mare de trei mandate;

i) nu este membru al familiei apropiate – sot/sotie sau ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv - a unuia dintre membrii CA sau directori ai societatii sau ai persoanelor la care se refera lit. a)-h) de mai sus.

Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și actul constitutiv. Sunt conduși de spiritul loialității față de companie și acționari.

Administratorii își exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

### **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

Președintele CA are o relație apropiată de cooperare cu Directorul General, oferindu-și sprijinul și consultanța, dar în același timp respectând responsabilitățile executive ale Directorului General.

Consiliul de Administrație implementează programe de inițiere pentru noii membri ai conducerii executive, astfel încât aceștia să poată participa activ și la capacitate maximă în procesul de luare a deciziilor cât mai repede posibil după preluarea funcției. Promovarea în funcții de directori executivi se face numai din rândul angajaților care au cunoștințe despre companie și sectorul în care aceștia își desfășoară activitatea sau persoane care si-au demonstrat competența în alte societăți.

Toți membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă au participat la AGA.

Consiliul de Administrație al S.C. PREFAB S.A. se întrunește la intervale regulate (cel puțin o dată la 3 luni) și adoptă decizii care îi permit să își îndeplinească atribuțiile de o manieră eficientă și eficientă.

În anul 2014, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 4 sedințe, prezenta la acestea fiind de 100 %. Deciziile importante adoptate în Consiliul de Administrație au fost:

- Decizii de aprobare a situațiilor financiare anuale pentru anul 2013.
- Decizii de aprobare a situațiilor financiare semestriale pt. semestrul I – 2014.
- Decizii de aprobare a programelor de producție lunare și trimestriale.
- Decizii privind constituirea de comisii care să urmărească eficientizarea și optimizarea activității de producție în condiții de criză.
- Decizii pe linie organizatorică pentru întărirea disciplinei.
- Decizii privind urmărirea investițiilor efectuate în societate cât și comisii care să analizeze investițiile care trebuie făcute în perioada următoare.
- Decizii privind nominalizări pe funcții și retribuiri.

S.C. PREFAB S.A. are asigurate serviciile unor administratori și directori cu o bună pregătire profesională și un profil etic ireproșabil printr-o politică de remunerare corespunzătoare, compatibilă cu strategia și interesele pe termen lung a societății.

Compania a elaborat o politică de remunerare pentru administratori și directori. Propunerile privind remunerarea administratorilor și directorilor sunt în concordanță cu politica de remunerare adoptată de societate. Remunerarea administratorilor ne-executivi este proporțională cu responsabilitățile acestora și cu timpul dedicat exercitării funcțiilor lor. Suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor și directorilor pentru anul 2014, rezultată din calitatea pe care o dețin și este prezentată în tabelul de mai jos:



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**  
**Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

<b>Nume si prenume</b>	<b>Funcția</b>	<b>Remuneratie Bruta ron</b>	<b>Bonificatii Suplimentare</b>
Milut Petre Marian	Presedinte CA	80.689	0
Ionescu Marian Valentin	Membru	17.004	0
Negrau Relu Dorin	Membru	17.004	0

Pentru anul 2014, nu s-au acordat bonificatii suplimentare fata de cele aprobate.

Remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație, precum și limitele generale ale remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv și ale remunerației directorilor este stabilită în Adunările Generale Ordinare.

Consiliul de Administrație asigură condiții necesare auditorilor interni și auditorului statutar să supravegheze gestiunea entității și să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea sunt ținute regulat, dacă evaluarea patrimonială s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situațiilor financiare, precum și modul în care își îndeplinesc obligațiile.

Consiliul de Administrație face propuneri AGA privind remunerația administratorilor, stabilește grila de salarizare pentru tot personalul, remunerațiile cenzorilor, identifică și nominalizează candidații pentru diferite posturi de conducere.

Consiliul de Administrație analizează permanent riscurile la care este supusă societatea privind identificarea, evidența, monitorizarea și controlul riscurilor semnificative. Auditul intern prin planul anual, analizează și informează CA despre toate riscurile care pot apărea în societate.

## **1.2. Conducerea executivă**

Conducerea executivă a SC PREFAB SA pentru anul 2014, a fost asigurată de patru directori, dintre care unul este Director General și un director cu atribuții de Director General Adjunct. Conducerea executivă a fost numită de Consiliul de Administrație și confirmată de Adunarea Generală a Acționarilor. SC PREFAB SA a fost reprezentată de către cei doi directori, care au semnat actele de angajare față de terți și în justiție. Consiliul de Administrație a pastrat atribuția de reprezentare a Companiei în raporturile cu directorii pe care i-a numit.

Modul de organizare a activității directorilor a fost stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație, conform organigramei aprobate.

Atribuțiile directorului general au fost stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (ROF) și cuprinde în principal următoarele:

- aplicarea strategiei și politicilor de dezvoltare ale societății stabilite de Consiliul de Administrație;
- angajarea, promovarea și concedierea personalului salariat, în condițiile legii;
- participarea la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

### **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

- negocierea, în condițiile legii, a contractelor individuale de muncă;
- încheierea actelor juridice, în numele și pe seama SC PREFAB SA, in limitele stabilite prin hotărârie Consiliului de Administrație;
- stabilirea îndatoririlor și responsabilităților personalului din subordine;
- aprobarea operațiunilor de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și actului constitutiv al societății;
- împuternicirea directorilor executivi, directorilor din cadrul sucursalelor și oricărei alte persoane să exercite orice atribuție din sfera sa de competență.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Directorii își exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Directorii informeaza Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorii înștiințeaza Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

Directorii nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate lor de directori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de director, pentru o perioadă de 3 ani.

Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni or asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

In anul 2014 , conducerea executiva a societatii a fost asigurată de :

#### **1) Ionescu Adrian Razvan - Director General**

Data si locul nasterii : 12.04.1970, Braila

Facultatea de Mecanica, Galati – inginer

Vechime totala : 19 ani

Vechime la S.C. PREFAB S.A. : 1 an 8 luni

Membru CA (alte societati): nu e cazul

#### **2) Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct**

Data si locul nasterii : 09.10.1968, Calarasi

Academia de Stiinte Economice Bucuresti, Facultatea de Finante – Banci,

Contabilitate - economist

Vechime totala : 20 ani

Vechime la S.C. PREFAB S.A. :20 ani (Director Economic, din ianuarie 1999)

Membru CA (alte societati): nu e cazul

#### **3) Tonciu Gheorghe - Director Energetic si Logistica**

Data si locul nasterii : 13.02.1955, Ploiesti

Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Energetica – inginer energetician

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**  
**Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**  
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Vechime totala : 35 ani  
Vechime la S.C. PREFAB S.A. : 8 ani  
Membru CA (alte societati): nu e cazul

**4) Bloju Costinel – Director Comercial**

Data si locul nasterii : 16.07.1973, Strehaia, Mehedinti  
Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Mecanica, specialitatea ingineria sistemelor de productie – inginer  
Vechime la S.C. PREFAB S.A. : 1 an si 4 luni  
Membru CA (alte societati): nu e cazul

**5) Sisman Gabi – Director Comercial**

Data si locul nasterii : 07.07.1954, Roseti, jud.Calarasi  
Universitate-Facultatea de Drept “N. Titulescu” Craiova – doctor in drept  
Universitate-Facultatea de Stiinte Economice Craiova- economist  
Vechime totala : 40 ani  
Vechime la S.C. PREFAB S.A. : 5 an  
Membru CA (alte societati): nu e cazul

Remunerația cuvenită conducerii executive pentru anul 2014, este prezentata in tabelul de mai jos.

Nume si prenume	Funcția	Remuneratie Bruta	Bonificatii Suplimentare
Ionescu Adrian Razvan	Director General	235.474	0
Boitan Daniela	Director Economic DGAdj.	115.439	0
Tonciu Gheorghe	Director Energetic si Logistica	85.099	0
Sisman Gabi	Director Comercial	95.176	0

Pentru anul 2014, nu s-au acordat bonificatii suplimentare fata de cele prezentate.

## **2. Actiuni si Drepturile detinatorilor de actiuni**

Actiunile emise de Societatea comercială «PREFAB» – S.A. sunt «acțiuni nominative», cu «valoarea nominală» de 0,5 lei fiecare, emise în «formă dematerializată» și liber negociabile.

Acțiunile din aceeași categorie și/sau clasă emise de Societatea Comercială «PREFAB» – S.A. acordă posesorilor drepturi egale și se bucură de tratament echitabil prin furnizarea de informații pertinente, care le permite acestora să-și exercite drepturile. Toți investitorii pot obține informații despre drepturile atașate fiecărei clase de titluri înainte de a le cumpăra. Acționarii minoritari sunt protejați de acțiunile abuzive, fiind luate toate măsurile de redresare a acestei situații în cazul apariției ei.

Orice acțiune ordinară plătită dă **dreptul la un vot în adunarea generală, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, dreptul de pre-emptiune, conform prevederilor actului constitutiv si dispozitiilor legale.**

Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare titlu. Când o acțiune nominativă emisă de societate devine proprietatea mai multor persoane,

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

### **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

societatea nu va înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

Deținătorii valorilor mobiliare emise de Societatea comercială «PREFAB» – S.A. trebuie să își exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței reglementate pe care acele titluri sunt tranzacționate.

Toți deținătorii de acțiuni emise de SC PREFAB SA vor fi tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă aprobării deținătorilor direct afectați.

SC PREFAB SA facilitează și încurajează participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA), precum și exercitarea deplină a drepturilor acestora.

Pentru problematici complexe legate de desfășurarea AGA, compania asigură detalii adecvate, via pagina de website propriu și prin publicarea în Monitorul Oficial, Ziarul « Observator de Calarasi », Ziarul « Bursa ».

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, [www.prefab.ro](http://www.prefab.ro)-Secțiunea Acționariat. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)

Pentru acționarii care nu pot participa, SC PREFAB SA pune la dispoziție posibilitatea exercitării 1) votului în absență, pe bază de procură specială, 2) a votului prin corespondență, și 3) a votului la distanță, astfel încât procesul de votare să nu devină dificil și scump, în mod inutil.

SC PREFAB SA încurajează, în cadrul AGA, dialogul dintre acționari și membrii Consiliului de Administratie și/sau ai conducerii, întrebările pertinente adresate primind răspunsurile potrivite, cu excepția situației când sunt de natură să prejudicieze compania, acționarii sau angajații săi.

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante în timp util, SC PREFAB SA a creat pe pagina web [www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) o secțiune specială, ușor accesibilă și permanent actualizată. Pagina este astfel structurată încât să conțină toate informațiile necesare deținătorilor de valori mobiliare: informații referitoare la AGA, calendar financiar, rapoartări periodice și curente, rating, dividende, guvernanta corporativă etc.

De asemenea, SC PREFAB SA are structuri interne specializate pentru relația cu investitorii și relația cu acționarii proprii. Persoana desemnata să mențină legătura cu investitorii și acționarii - dna. Manoliu Nicoleta ,urmeaza, periodic, cursuri de specializare, inclusiv în ceea ce privește utilizarea unei limbi de circulație internațională potrivită.

Actiunile sunt indivizibile, dematerializate si se tranzactioneaza pe piata reglementată administrată de BVB, la categoria I conform Hotărârii Consiliului Bursei nr. 54/29.06.2010 .

Tranzacțiile cu acțiunile sau alte instrumente financiare(valorile mobiliare ale societății) efectuate în cont propriu de către administratori sau alte persoane fizice implicate, se raportează societății în 24 ore de la tranzacționare. Societatea întocmește comunicat către BVB, comunicat care se publică și pe site-ul societății.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței reglementate pe care acele titluri sunt tranzacționate.

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

### **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Societatea poate dobândi propriile sale acțiuni numai cu autorizarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, cu respectarea condițiilor și restricțiilor prevăzute de lege. Fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni, numai, acțiuni integral liberate. Durata pentru care se solicită acordarea autorizației de dobândire a propriilor acțiuni este de 18 luni, de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV.

Plata acțiunilor ce urmează a fi dobândite se va face din rezervele disponibile ale societății, înscrise în situațiile financiare ale companiei, aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Dobândirea propriilor acțiuni se face în scopul distribuirii lor către administratori, directori și angajați ai societății, în limitele și în condițiile ce vor fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Actionarii au dreptul ca in caz de lichidare a societatii sa primeasca de la societate acea parte din activul patrimonial care ramane dupa stingerea tuturor debitelor societatii comerciale.

Intinderea acestui drept se determina fie proportional cu contributia la capitalul social, fie potrivit altor reguli stabilite prin actul constitutiv al societatii.

Actionarii pot solicita pentru informare si exercitare a controlului urmatoarele documente:

- a) rezultatele financiare periodice si anuale publicate
- b) bugetul de venituri si cheltuieli
- c) rapoartele curente facute catre BVB/CNVM
- d) hotararile adunarilor generale ordinare si extraordinare

### **3. Transparenta, controlul intern, raportarea financiara, si administrarea riscului**

#### **3.1. Transparenta**

SC PREFAB SA efectuează raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea, atât în mass media cât și pe pagina web proprie. Compania pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante atât în concordanță cu standardele contabile naționale cât și în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere. Compania organizează întâlniri cu analiștii financiari, brokeri, specialiști de piață cât și investitori, cu ocazia diseminării situațiilor financiare anuale și semestriale, materiale relevante în decizia investițională.

SC PREFAB SA a luat măsuri de folosire eficientă a mijloacelor de comunicare electronică pentru:

- postarea tuturor comunicatelor adresate participantilor la piață pe site-ul companiei, după ce au fost trimise către operatorul de piață(BVB);
- postarea pe site a anunțurilor privind întâlniri/adunări/evenimente și a materialelor informative aferente acestora;
- oferirea de update-uri informaționale investitorilor prin e-mail [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)

Compania a creat un departament specializat dedicat relației cu acționarii/investitorii, personalul acestuia fiind permanent pregătit/instruit/format profesional asupra aspectelor de ordin juridic ce privesc relația cu acționarii săi, principiilor de governanță corporativă, management, relația cu clienții etc..

#### **3.2. Raportarea financiară, controlul intern și administrarea riscului.**

Situațiile financiare, precum și operațiunile Societății comerciale «PREFAB» – S.A. supuse autorizării, supravegherii și controlului Autorității de Supraveghere Financiară, conform legii, sunt auditate de către S.C AUDIT EXPERT SRL, cu sediul în Ploiești, str. Mircea cel Bătrân nr. 14A, Județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/68/22.01.1998, CUI 10117602, «auditori

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

### **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

financiari» persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România., conform autorizației nr. 050 din data de 18.05.2001.

Contractarea «auditului financiar» se decide de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În exercitarea atribuțiilor sale specifice, auditorul financiar are următoarele obligații:

- a) întocmește un «raport de audit financiar», în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România;
- b) întocmește, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori, «rapoarte suplimentare» – în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin reglementările C.N.V.M. referitoare la operațiunile reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot – în cazul în care titlurile emise de societate sunt tranzacționate pe o piață reglementată;
- c) furnizează servicii suplimentare, în condițiile respectării principiului independenței.

Pentru examinarea obiectivă a ansamblului activităților desfășurate, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia, societatea va organiza «auditul intern» și va asigura exercitarea activității profesionale de audit intern, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, în acest scop.

Auditul intern este efectuat de SC VGS FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTING SRL București, CUI RO 27315388 și are drept principale obiective:

- a) verificarea conformității activităților din societate cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;
- b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității economice;
- c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;
- d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel în societate.

Rapoartelele întocmite vor fi prezentate Consiliului de Administrație.

În cadrul S.C.PREFAB S.A în cursul anului 2014 activitățile de control intern au făcut parte integrantă din procesul de gestiune prin care societatea a urmarit atingerea obiectivelor propuse. Controlul a vizat aplicarea normelor și procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice și functionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operationale, securizarea activelor, separarea funcțiilor.

Ca și în anii precedenți, și în anul 2014 - conducerea societății a urmarit proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru buna desfășurare a activității în ansamblu, cât și pentru întocmirea și prezentarea adecvate a elementelor de patrimoniu și a performanțelor societății în situațiile financiare, astfel încât acestea să nu conțină denaturări semnificative.

O preocupare importantă a constituit-o selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate în vederea realizării unui control intern eficient. Membrii consiliului de administrație și conducerea societății au făcut dovada de experiență și de independență.

Controlul intern a vizat următoarele componente:

- o definiție clară a responsabilităților, resurse și proceduri adecvate, modalități și sisteme de informare, instrumente și practici corespunzătoare;
- difuzarea internă de informații fiabile a caror cunoaștere a permis fiecăruia să-și exercite responsabilitățile;

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

### **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

- un sistem de analizare a principalelor riscuri identificabile in ceea ce priveste obiectivele societatii si, pe de alta parte, asigurarea existentei de proceduri de gestionare a acestor riscuri;
- activitati corespunzatoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile sa afecteze realizarea obiectivelor societatii;
- o supraveghere permanenta a dispozitivului de control intern, precum si o examinare a functionarii sale.

Scopul controlului intern a fost atins prin asigurarea coerentei obiectivelor, identificarea factorilor-cheie de reusita si comunicarea conducatorilor societatii, in timp real a informatiilor referitoare la performante si perspective.

#### **4.Conflictul de interese si tranzactiile cu persoanele implicate**

##### **4.1Conflictul de interese**

Membrii Consiliului de Administrație iau decizii în interesul Companiei și nu iau parte la dezbaterile sau la deciziile care crează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății sau ale unor filiale controlate de societate.

##### **4.2.Tranzacțiile cu persoane implicate**

Fiecare administrator se asigura de evitarea oricărui conflict direct sau indirect de interese cu Compania sau cu o subsidiară controlată de aceasta și va informa Consiliul asupra conflictelor de interese, pe măsură ce acestea apar și se abțin de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente.

Pentru a asigura corectitudinea procedurală a tranzacțiilor cu părțile implicate („tranzacțiile cu sine”), Consiliul a utilizat următoarele criterii:

- păstrarea competenței CA de a aproba cele mai importante tranzacții;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern;
- încredințarea negocierilor referitoare la aceste tranzacții unuia sau mai multor administratori independenți sau administratorilor care nu au legături cu părțile implicate respective;
- consultarea experților independenți.

#### **5.Regimul informatiei corporative**

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al companiei. Această politică garantează accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor și nu permite abuzuri privind informațiile confidențiale sau informațiile despre "tranzacțiile cu sine",

Administratorii și directorii păstrează confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor.

#### **6.Responsabilitatea Sociala**

Parte componentă a strategiei sale de dezvoltare durabilă, politica de responsabilitate socială are ca obiectiv creșterea permanentă a gradului de responsabilizare a companiei față de salariați, acționari, parteneri, comunitate și mediu.

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**

### **Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

SC PREFAB SA identifică în permanență persoanele care pot fi interesate de activitățile sale, le recunoaște drepturile legale și încurajează cooperarea lor cu Compania, în scopul creării prosperității, a locurilor de muncă și în vederea asigurării sustenabilității unei întreprinderi solide din punct de vedere financiar. Responsabilitatea Socială este procesul de management, parte integrantă a strategiei de afaceri a Companiei, prin care SC PREFAB SA dorește să contribuie la dezvoltarea unei societăți românești durabile și performante.

Compania se implică în rezolvarea problemelor sociale ale propriilor salariați și a comunității în care își desfășoară activitatea și ia în considerare interesele societății. Viziunea SC PREFAB SA este promovarea valorilor naționale precum inovația, spiritual de echipă, respectul diversității și angajamentul. Alegerea Companiei a fost implicarea în educație, sport, artă și cultură, acțiuni umanitare și de dezvoltare a societății.

Salariatii Societatii au ales Delegatul Consiliului Angajaților, în persoana Președintelui Sindicatului Companiei – Bajenaru Tony care îi reprezintă la ședințele AGA și CA. Sunt asigurate condițiile participării salariaților prin reprezentant, la actul decizional.

Salariatii Societatii sunt inclusi in programe de pregatire profesionala , reciclare . participa la cursuri de perfectionare.

Societatea are un program de pensii facultative din luna aprilie 2008 pentru salariații care au cel puțin un an vechime în cadrul societății și vârsta cuprinsă între 18 și 52 de ani. Contribuția este plătită de angajator, până la limita prevăzută, conform Codului Fiscal. Contractele încheiate de salariați sunt pentru Fondul de pensii facultative ING Optim administrat de ING Asigurări de viață SA.

Societatea își respecta angajamentele față de angajați, creditori, furnizori, clienți, investitori. (stakeholders).

### **7.Abaterile de la Declaratia „APLICI SAU EXPLICI”**

SC PREFAB SA București aderă la Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București și aplică 18 din principiile acestui cod, conform Declarației privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă (Declarația "aplici sau explici") și explică următoarele principii:

**P.19: „Emitentul este administrat in regim dualist?”**

**Raspuns: NU**

**Explicatie:** In prezent, sistemul de administrare al Companiei este unitar. In cazul în care se va adopta un alt sistem de administrare, impus de modificări legislative sau alte forme de organizare, *Regulamantul de Guvernanta Corporativa* al societății va suferi modificări, articolele acestuia adaptându-se și aplicându-se în mod corespunzător, în deplină concordanță cu obiectivele unei bune guvernante corporative, ale transparenței informației și protecției investitorilor și a pieței. In situația în care va fi propus un nou sistem de administrație, Consiliul de Administrație va informa acționarii societății și piața cu privire la motivele care au condus la aceasta opțiune, și va prezenta modalitatea în care noul sistem de administrare va implementa principiile *Actului Constitutiv* al Societății comerciale «PREFAB» S.A.



## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014

### Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

#### DECLARATIA “APLICI SAU EXPLICI”

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19		Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		<b>X</b>	Emitentul este administrat in baza unui sistem unitar.
P1	R1	Emitentul a elaborat un Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?	<b>X</b>		
		Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	<b>X</b>		
	R2	In Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?	<b>X</b>		
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?	<b>X</b>		
		Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa:			
		a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?	<b>X</b>		
b) actul constitutiv actualizat?		<b>X</b>			
c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?					

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014****Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32***(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

			<b>X</b>		
		d) Declaratia „Aplici sau Explici”?	<b>X</b>		
		e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	<b>X</b>		
		f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?	<b>X</b>		
P2		Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	<b>X</b>		
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA?	<b>X</b>		
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	<b>X</b>		
		c) formularele de procura speciala?	<b>X</b>		
	R6	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatere?	<b>X</b>		

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014

### Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

	R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?	<b>X</b>		
		Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu:			
		a) privind deciziile luate in cadrul AGA?	<b>X</b>		
		b) privind rezultatul detaliat al votului?	<b>X</b>		
		Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila:			
	a) rapoarte curente/comunicate?	<b>X</b>			
	b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	<b>X</b>			
	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	<b>X</b>		
P4, P5	R10	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	<b>X</b>		
	R12	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate?	<b>X</b>		
		Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?	<b>X</b>		
P6		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii	<b>X</b>		

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014

### Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

		ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA?			
P7		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?	<b>X</b>		
P8	R15	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?	<b>X</b>		
		Comitetele/comisiile consultative inaintea rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?	<b>X</b>		
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?	<b>X</b>		
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/preparare in domeniul guvernantei corporative?	<b>X</b>		
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	<b>X</b>		
P10		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?	<b>X</b>		
P11	R21	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?	<b>X</b>		
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?	<b>X</b>		
	R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?	<b>X</b>		
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Regulamentul de Guvernanta Corporativa?	<b>X</b>		
P12, P13	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a)informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?	<b>X</b>		

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014****Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32***(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

		b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?	<b>X</b>		
		Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?	<b>X</b>		
R26		Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?	<b>X</b>		
R27		Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?	<b>X</b>		
R28		CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	<b>X</b>		
R29		Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?	<b>X</b>		
R30		Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?	<b>X</b>		
R32		Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?	<b>X</b>		
P14		CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?	<b>X</b>		
P15	R33	Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	<b>X</b>		

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014****Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32***(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

P16	R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?	<b>X</b>		
P17	R36	CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?	<b>X</b>		
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	<b>X</b>		

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**  
**Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Anexam prezentului raport Situatiile financiare la data de 31.12.2014.

**7. Semnaturi**

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2014**  
**Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**Declaratie a Consiliului de Administratie  
al S.C. PREFAB S.A.**

Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare Anuale la data de 31 decembrie 2014.

Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare Anuale la data de 31 decembrie 2014 , urmatoarele :

a) Situatiile Financiare Anuale sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.

b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare Anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare Anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

b) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

**Presedinte Consiliu de Administratie**

**Ing. Milut Petre Marian**

