

	<b>S.C. PREFAB S.A. București</b>		
	<i>Sediul Social</i> Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1 Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare RO1916198, Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80		
	<i>Punct de Lucru Călărași</i> Str. București Nr. 396, Călărași Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web. <a href="http://www.prefab.ro">www.prefab.ro</a> , E-mail: <a href="mailto:office@prefab.ro">office@prefab.ro</a>		

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 Republicată cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Cap. IV, art. 13 din Actul constitutiv al S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 17-19, et. 2, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului – București sub nr. J40/9212/04.07.2003, cod unic de înregistrare RO 1916198, **PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE** al S.C. PREFAB S.A.

## CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de **10.08.2015, ora 12<sup>o</sup>** la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Călărași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de **27.07.2015** zi stabilită ca **dată de referință**, pentru adunarea generală a acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 Republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M., date în aplicarea acesteia, precum și cele ale Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A. București.

## Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.)

va avea următoarea

### ORDINE DE ZI:

**1. Revocarea următoarelor hotărâri:**

a) Hotărârea nr. 2 din 28.04.2015 adoptată de A.G.E.A. S.C. PREFAB S.A.

b) Hotărârea nr. 3 din 28.04.2015 adoptată de A.G.E.A. S.C. PREFAB S.A.

având în vedere prezentul convocator privind adoptarea unor noi hotărâri mai transparente, în sensul precizării tuturor elementelor esențiale în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

**2. Completarea Hotărârii A.G.E.A. nr. 1 din 28.04.2015 în sensul că delegarea C.A. în privința atribuției de la art. 113, lit „c” din Legea nr. 31/1990 se face cu stricta respectare a dispozițiilor art.114, alin. 2, teza a-II-a din Legea nr. 31/1990, potrivit cărora delegarea atribuției respective nu privește domeniul și activitatea principală a societății. Restul dispozițiilor Hotărârii A.G.E.A. nr. 1 din 28.04.2015 rămân neschimbate.**

3. Aprobarea prelungirii liniilor de credit deja contractate de pe piața bancară pentru o perioadă de 1 (un) an, pentru susținerea activității de producție a societății, respectiv a următoarelor linii de lucru curente :

1. Raiffeisen Bank – contract de linie de credit nr. 10/10.03.2003, în sumă de 20.000.000 lei, cu păstrarea garanțiilor deja constituite.

2. Veneto Banca :

a) convenție linie de credit nr. 8929/10.10.2013, în sumă de 9.000.000 lei, cu păstrarea garanțiilor deja constituite;

b) convenție linie de credit nr. 10040/12.08.2014, în sumă de 4.500.000 lei, cu garanții : cesionare contracte comerciale;

3. Veneto Banca – transformarea liniei de credit (convenție linie de credit nr. 10614/12.08.2014, în sumă de 7.556.600 lei) în credit pe termen lung cu rambursare în 5 (cinci) ani, cu păstrarea garanțiilor deja constituite.

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. PREFAB S.A. să aducă la îndeplinire hotărârea privind aprobarea prelungirii contractelor de credit existente și să desemneze persoana/persoanele împuternicite pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a documentelor în legătură cu prelungirea creditelor deja existente de pe piața bancară.

5. Aprobarea vânzării următoarelor active din categoria construcțiilor respectiv următoarele imobile :

a) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. **22**, parter, sector 4, deținut conform Contractului de vânzare cumpărare nr. 2189 din 23.08.2000 și Actului adițional nr. 1 din 06.10.2000, având număr cadastral 218123-C1-U11 înscris în Cartea funciară a sectorului 4, București, în suprafață de 118,46 mp. Valoarea de achiziție este 140.368,78 lei și valoarea contabilă este 184.508 lei

b) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. **25**, et.1, sector 4, deținut conform Contractului de vânzare cumpărare nr. 2189 din 23.08.2000, având număr cadastral 218123-C1-U12 înscris în Cartea funciară a sectorului 4, București, în suprafață de 141,05 mp. Valoarea de achiziție este 154.527,94 lei și valoarea contabilă este 274.963,84 lei.

c) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. **30**, et. 4, sector 4, deținut conform Contractului de vânzare cumpărare nr. 73 din 13.01.2000 și Actului adițional nr. 1 din 15.12.2000, având număr cadastral 4186/30 înscris în Cartea funciară a sectorului 4, București, în suprafață de 111,35 mp. Valoarea de achiziție este 401.420,40 lei și valoarea contabilă este 405.705,21 lei.

d) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. **31**, et. 4+5, sector 4, deținut conform Contractului de vânzare cumpărare nr. 2189 din 23.08.2000 și Actului adițional nr. 1 din 06.10.2000, având număr cadastral 218123-C1-U11 înscris în Cartea funciară a sectorului 4, București, în suprafață de 210,05 mp. Valoarea de achiziție este 230.117,92 lei și valoarea contabilă este 323.732,89 lei.

6. Aprobarea prețului de vânzare al activelor menționate la punctul 5. Prețul de vânzare va fi minimum 800 Eur/mp . În vederea vânzării, activele vor fi reevaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată.

**Prețul final va fi aprobat pentru fiecare imobil în parte de Consiliul de Administrație prin hotărâre luată cu majoritate de voturi.**

Vânzarea se va face prin încheierea unui contract de vânzare cumpărare ferm la un notariat public. Transferul dreptului de proprietate se va face odată cu plata integrală a activului vândut.

Prețul încasat va fi folosit pentru plata creditelor bancare deja existente diminuându-se gradul de îndatorare al societății.

Valoarea activelor prevăzute la punctul 5 este sub 20 % din valoarea totală a activelor imobilizate mai puțin creanțele.

7. Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. PREFAB S.A., să desemneze persoana/persoanele împuternicite pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a contractelor de vânzare în formă autentică având ca obiect imobilele menționate la punctul 5 sau oricărui alt document necesar pentru perfectarea acestora precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestor contracte.

8. Aprobarea datei de **28.08.2015** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital.

9. Aprobarea datei de **27.08.2015** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare .

Începând cu data de 09.07.2015, convocatorul, materialele informative și proiectele de hotărâre referitoare la punctele înscrise în ordinele de zi pot fi consultate pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social a S.C. PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et. 2, sector 1, București sau a Punctului de Lucru din Calarași, str. București, nr. 396, de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup>.

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, până cel târziu la data de **20.07.2015**, ora 10<sup>00</sup>;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de **20.07.2015**, ora 10<sup>00</sup>.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, **în original** : fie prin poștă sau servicii de curierat ( la adresele mai sus menționate), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule : **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.08.2015**, fie prin mijloace electronice ( la adresa de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro)).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **04.08.2015**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat/Financiare).

Întrebarile acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro)). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

**Data de referință este 27.07.2015.** Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor gestionat de către Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentei adunări generale.

Acționarii pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de procură specială, sau, după caz, de procură generală sau pot vota prin corespondență.

Acționarul poate acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2, alin.(1), pct.14 din Legea 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează :

- Persoane fizice : personal prezintă actul de identitate sau prin reprezentare de către o altă persoană în baza unei procuri speciale, sau după caz, procura generală și actul de identitate al reprezentantului.
- Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, în condițiile documentului lor de constituire (actul de identitate, împuternicire).

Formularele de procuri speciale ( în limba română și engleză) pentru persoanele fizice și juridice se pot obține de pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de **09.07.2015** și se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea în limba română sau în limba engleză și semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de **07.08.2015** de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup> la registraturile de la sediul social al societății sau de la sediul Punctului de Lucru din Călărași, menționând pe plic în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.08.2015 » sau la adresa de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro), cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Procura generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menționate, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **07.08.2015** de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup> ( data de înregistrare la registraturile societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar procura specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit , conform Dispunerii de măsuri nr.26/20.12.2012, art.2(1) i,ii și iii).

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generala a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență ( în limba română și engleză) pus la dispoziția lor începând cu data de **09.07.2015**, pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență în original, în limba română sau în limba engleză (completate și semnate olograf de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original prin poștă sau

servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menționate până la data de **07.08.2015** , ora 10<sup>00</sup> .

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

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

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii speciale date de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice în cazul în care nu au furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regasească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatoarelor adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, art.4 (1), (2) și (3).

De asemenea, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, va prezenta procura specială, sau, după caz, procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cât și documentele menționate mai sus.

În conformitate cu Dispunerea de măsuri nr.26/20.12.2012, art. 5, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie, conform art.168, alin.(1), lit.b) din Legea nr.297/2004 .

În cazul în care pe data de **10.08.2015** nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum statutar prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocata la data de **11.08.2015** în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**Consiliul de Administrație al S.C. PREFAB S.A.**  
**Președinte**

**Ing. Marian Petre Miluț**