

	S.C. PREFAB S.A. București <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	 
	Punct de Lucru Călărași Str. București Nr. 396, Călărași Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web: www.prefab.ro , E-mail: office@prefab.ro	 

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 6

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.08.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 17-19, et. 2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 10.08.2015, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 Republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de % din capitalul social,

cu voturi „pentru” și voturi „împotriva” și voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE :

Art. 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.

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

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț

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

	S.C. PREFAB S.A. București <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	 
	Punct de Lucru Călărași Str. București Nr. 396, Călărași Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro , E-mail: office@prefab.ro	 

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 7

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.08.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 17-19, et. 2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 10.08.2015, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 Republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de % din capitalul social,

cu voturi „pentru” și voturi „împotriva” și voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. 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.

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

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț

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

	S.C. PREFAB S.A. București <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	   
	Punct de Lucru Călărași Str. București Nr. 396, Călărași Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro , E-mail: office@prefab.ro	

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 8

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.08.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 17-19, et. 2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 10.08.2015, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 Republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de % din capitalul social,

cu **voturi „pentru” și voturi „împotrivă” și voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. 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.

Art.2. Consiliul de Administrație al S.C. PREFAB S.A., va desemna persoana/persoanele împuternicite pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a documentelor în legătură cu prelungirea creditelor deja existente, sus menționate.

Art.3. Împuternicește Consiliul de Administrație a S.C. PREFAB S.A. să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre și să efectueze orice formalități necesare prelungirii contractelor respective.

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta

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

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 9

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.08.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 17-19, et. 2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 10.08.2015, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 Republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de % din capitalul social,

cu **voturi „pentru” și voturi „împotrivă” și voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. 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.

Art.2. Aprobarea prețului de vânzare al activelor menționate la art.1. 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 cumparare 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 art. 1 este sub 20 % din valoarea totală a activelor imobilizate mai puțin creanțele.

Art.3. 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 art.1. sau oricărui alt document necesar pentru perfectarea acestora precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestor contracte.

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

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț

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

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

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 10

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.08.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 17-19, et. 2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 10.08.2015, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 Republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de % din capitalul social,

cu voturi „pentru” și voturi „împotriva” și voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. 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.

Art. 2. 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 .

Art. 3. Împuternicirea și mandatarea doamnei Nuță Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate a acestora.

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta