

	<p><b>PREFAB S.A. București</b>  <b>Sediul Social</b> 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 1916198,          Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709,          Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80</p>	  
	<p><b>Punct de Lucru Călărași</b> Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași,          Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975          Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro</p>	  

**RAPORT CURENT**  
**conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006**  
**Data raportului : 19.02.2016**

**Denumirea societății comerciale - S.C. PREFAB S.A.**  
**Sediul Social – București, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et. 2, sector 1**  
**Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975**  
**Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – RO 1916198**  
**Numarul de ordine în Registrul Comerțului – J40/9212/2003**  
**Capitalul social subscris și vărsat – 24.266.709,5 lei RON**  
**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București**

**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Stadiul conformării cu noul Cod de Guvernare Corporativă al B.V.B. la data de 31.12.2015.**

Stadiul conformării al PREFAB S.A. cu noile prevederi ale Codului de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București la data de 31.12.2015, este prezentat în Anexă.

Orice modificare apărută ulterior pe care PREFAB S.A. o va face în vederea realizării conformării cu Codul de Guvernare Corporativă al B.V.B. va fi raportată către piața de capital.

Director General,  
 ing. Marian Petre Miluț




Director Economic,  
 cc. Boitan Daniela



Prevederile Codului de Governanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivatia neconformitatii si masuri preconizate pentru conformare
<b>Sectiunea A-Responsabilitati</b>			
A.1. Toate societatile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.		X	Termenii de referință/responsabilitățile actualului Consiliu de Administrație sunt prevăzute atâtea de actul constitutiv cât și de Regulamentul de Governanta Corporativa al Prefab. Va fi elaborat un regulament intern al CA.
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în Regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin reprezentare, cu excepția cazului în care reprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.		X	Prevederile pentru gestionarea conflictelor de interese vor fi cuprinse în Regulamentul CA care va fi elaborat. Actualmente, prevederile pentru gestionarea conflictelor de interese sunt prevăzute în Regulamentul de Governanta Corporativa al Prefab.
A.3. Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.		X	Actualul CA este format din 3 membri, așa cum este stabilit în actul constitutiv al societății. Modificarea numărului de membri CA se poate face numai cu aprobarea AGA și modificarea actului constitutiv. În primul semestru al anului 2017 va avea loc A.G.O.A. ce va avea pe ordinea de zi prelungirea mandatelor administratorilor și înlocuirea cel puțin a unuia dintre aceștia, cât și analiza redimensionării numărului membrilor C.A. la 5 membri.
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție	X		

executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. (...) Criterii:			
A.4.1. nu este Director General/director executiv al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani;	X		
A.4.2. nu este angajat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani	X		
A.4.3. nu primește și nu a primit remunerație suplimentară sau alte avantaje din partea societății sau a unei societăți controlate de aceasta, în afară de cele corespunzătoare calității de administrator neexecutiv	X		
A.4.4. nu este sau nu a fost angajatul sau nu are sau nu a avut în cursul anului precedent o relație contractuală cu un acționar semnificativ al societății, acționar care controlează peste 10% din drepturile de vot, sau cu o companie controlată de acesta	X		
A.4.5. nu are și nu a avut în anul anterior un raport de afaceri sau profesional cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie în mod direct fie în calitate de client, partener, acționar, membru al Consiliului/Administrator, director general/director executiv sau angajat al unei societăți dacă, prin caracterul său substanțial, acest raport îi poate afecta obiectivitatea	X		
A.4.6. nu este și nu a fost în ultimii trei ani	X		

auditorul extern sau intern ori partener sau asociat salariat al auditorului financiar extern actual sau al auditorului intern al societății sau al unei societăți controlate de aceasta			
A.4.7. nu este director general/ director executiv al altei societăți unde un alt director general/ director executiv al societății este administrator neexecutiv	X		
A.4.8. nu a fost administrator neexecutiv al societății pe o perioadă mai mare de doisprezece ani	X		
A.4.9. nu are legături de familie cu o persoană în situațiile menționate la punctele A.4.1. și A.4.4	X		
A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său		X	Aceasta prevedere fiind nou introdusa prin codul BVB, urmeaza sa fie introdusa in regulamentul CA, in sensul conformarii la codul BVB.
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.		X	Aceasta prevedere fiind nou introdusa prin codul BVB, urmeaza sa fie introdusa in regulamentul CA, in sensul conformarii la codul BVB. In schimb in prevederile legale aplicabile si in actul constitutiv exista obligatia membrilor CA de a-si exercita mandatul cu loialitate, care ii obliga pe acestia sa nu ii afecteze pozitia de membru cu privire la chestiuni decise de CA.
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului	X		

<p>A.8. Declarația privind guvernanta corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.</p>		<p>Respecta partial</p>	<p>Compania urmeaza sa elaboreze o politica/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzand scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare. Actualmente, Consiliul de Administratie, anual prezinta raportul de activitate in prima AGA, ocazie cu care se evalueaza activitatea CA.</p>
<p>A.9. Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.</p>		<p>Respecta partial</p>	<p>Informatiile privind numarul de intalniri ale CA au fost mentionate in rapoartele anuale ale CA. Urmeaza ca aceasta cerinta sa fie inclusa in Raportul Anual 2015.</p>
<p>A.10. Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.</p>	<p>X</p>		
<p>A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.</p>		<p>Nu este cazul</p>	<p>Societatea este inclusa la categoria Standard.</p>
<p><b>Sectiunea B- Sistemul de gestione a riscului si controlul intern</b></p>			
<p>B.1 Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie</p>			<p>Situatiile financiare anuale sunt auditate de catre un auditor extern independent si neexecutiv numit</p>

<p>să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de auditisau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.</p>		<p>X</p>	<p>prin mandat de AGA. Totodata societatea a organizat activitatea de audit intern subordonata CA. Societatea se va conforma cerintei.</p>
<p>B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.</p>		<p>Respecta partial</p>	<p>Auditorul financiar al societatii este independent si neexecutiv. Societatea se va conforma cerintei.</p>
<p>B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.</p>		<p>Respecta partial</p>	<p>Raportul anual de audit contine referiri la sistemul de control al societatii. Societatea se va conforma cerintei.</p>
<p>B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.</p>		<p>Respecta partial</p>	
<p>B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia</p>		<p>Respecta partial</p>	<p>Evaluarea se face in prezent de catre CA. Urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul conformarii.</p>



cu părțile afiliate.			
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.		Respecta partial	Evaluarea se face în prezent de către CA. Urmează să fie realizate demersurile în sensul conformării.
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.		Respecta partial	Evaluarea se face în prezent de către CA. Urmează să fie realizate demersurile în sensul conformării.
B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.		X	Urmează să fie realizate demersurile în sensul conformării.
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliați acestora.	X		
B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.		Respecta partial	Actualmente Consiliul îndeplinește această verificare, însă urmează să fie realizate demersurile în sensul introducerii opiniei obligatorii a comitetului de audit.
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de			

cătore divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	X		
B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.		X	Raportarea se face către directorul general și CA, însă nu prin intermediul comitetului de audit. Urmează să fie realizate demersurile în sensul conformării.
<b>Sectiunea C- Justa recompensa si motivare</b>			
C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.(...)		X	Societatea a adoptat permanent o politica transparenta de remunerare a membrilor Consiliului de Administrative, toate hotararile adoptate, sub acest aspect de adunarea generala fiind facute publice si totodata notele de la situatiile financiare anuale contin informatii privind remunerarea administratorilor si directorilor pentru perioada analizata. Urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul publicarii pe pagina de internet a politicii de remunerare.
<b>Sectiunea D- Adaugand valoare prin relatiile cu investitorii</b>			
D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/ persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o	X		



<p>secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:</p>			
<p>D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;</p>	X		<p>OBS. Procedurile privind adunările generale sunt incluse în actul constitutiv. Convocarile adunărilor generale ale acționarilor s-au făcut conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, unde există prevederi cu privire la atribuții, convocare, organizare și exercitarea dreptului de vot.</p>
<p>D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;</p>		X	<p>CV-urile conducerii executive au fost prezentate în rapoartele anuale. Începând cu 2016 urmează să fie postate și pe pagina de internet.</p>
<p>D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;</p>	X		
<p>D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;</p>	X		

<p>D.1.5. Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;</p>	X		
<p>D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;</p>	X		
<p>D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.</p>	X		
<p>D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorul și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuția profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.</p>		Respecta partial	<p>Deciziile privind distribuția de dividende până în acest moment, au fost adoptate de AGA. Urmează să fie publicată pe pagina de internet politica privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari.</p>
<p>D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare</p>		Respecta partial	<p>Previziunile au fost furnizate anual în bugetul de venituri și cheltuieli și în programul de investiții. Urmează ca în cursul anului 2016, politica privind previziunile să fie publicată pe pagina de internet.</p>

<p>(aşa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiectie are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.</p>			
<p>D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.</p>	X		
<p>D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.</p>	X		
<p>D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.</p>	X		
<p>D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea</p>	X		

<p>generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.</p>			
<p>D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.</p>	X		
<p>D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitori în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.</p>		Respecta partial	<p>Societatea realizeaza astfel de sedinte, in sa urmeaza ca informatiile prezentate sa fie publicate pe pagina de internet.</p>
<p>D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății face parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.</p>		Respecta partial	<p>Proiectele de responsabilitate sociala in care este implicata societatea au fost mentionate in rapoartele anuale ale CA. Urmeaza sa fie publicata pe pagina de internet politica cu privire la activitatea societatii in acest domeniu.</p>

Director General,

ing. Miluț Petre Marian



Director Economic,

ec. Borțan Daniela