PREFAB S.A. Bucureşti
Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucureşti, Sect. 1
Cod Poştal 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
Punct de Lucru Călăraşi Str. Bucureşti, Nr. 396, Mun. Călăraşi,
Judeţul Călăraşi, Cod Poştal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975
Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 1
a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 13^{00} la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societăţii, cu majoritate de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de % din capitalul social,
cu voturi „pentru" şi voturi „împotrivă" şi voturi „abţineri"

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administraţie şi al auditorului financiar.

Art. 2. Se aprobă situaţiile financiare consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administraţie şi al auditorului financiar.

Art. 3. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

Preşedinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluţ

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

PREFAB S.A. Bucureşti
Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucureşti, Sect. 1
Cod Poştal 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
Punct de Lucru Călăraşi Str. Bucureşti, Nr. 396, Mun. Călăraşi,
Judeţul Călăraşi, Cod Poştal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975
Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 2
a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 13^{00} la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societăţii, cu majoritate de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de % din capitalul social,
cu voturi „pentru" şi voturi „împotrivă" şi voturi „abţineri"

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă propunerea Consiliului de Administraţie ca profitul net înregistrat în exerciţiul financiar 2015, în sumă de 1.081.334 lei să fie repartizat la alte rezerve.

Repartizarea sumei de 1.081.334 lei la alte rezerve, se va face în vederea asigurării resurselor interne necesare susţinerii programelor de producţie şi investiţii propuse pentru anul 2016, conform prevederilor legale.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

Preşedinte C.A., Secretar A.G.A.,

Ing. Marian Petre Miluţ ing. Manoliu Nicoleta

PREFAB S.A. Bucureşti
Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucureşti, Sect. 1
Cod Poştal 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
Punct de Lucru Călăraşi Str. Bucureşti, Nr. 396, Mun. Călăraşi,
Judeţul Călăraşi, Cod Poştal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975
Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 3
a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 13^{00} la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societăţii, cu majoritate de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de % din capitalul social,

cu voturi „pentru" şi voturi „împotrivă" şi voturi „abţineri"

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. Bucureşti pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2015.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

Preşedinte C.A., Secretar A.G.A.,

Ing. Marian Petre Miluţ ing. Manoliu Nicoleta

PREFAB S.A. Bucureşti
Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucureşti, Sect. 1
Cod Poştal 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
Punct de Lucru Călăraşi Str. Bucureşti, Nr. 396, Mun. Călăraşi,
Judeţul Călăraşi, Cod Poştal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975
Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 4
a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 13^{00} la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societăţii, cu majoritate de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de % din capitalul social,
cu voturi „pentru" şi voturi „împotrivă" şi voturi „abţineri"

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă :

- Programul de Producţie pentru anul 2016 în valoare de 88.298.678,29 lei;
- Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016:

  - Venituri totale - 90.148.678 lei
  - Profit brut - 5.043.292 lei

Art.2. Se aprobă Programul de Investiţii pentru anul 2016 în valoare de 1.786.400 lei.

Art.3. Acordă mandat Consiliului de Administraţie să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1 şi art.2.

Art.4. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

Preşedinte C.A., Secretar A.G.A.,

Ing. Marian Petre Miluţ ing. Manoliu Nicoleta

PREFAB S.A. Bucureşti
Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucureşti, Sect. 1
Cod Poştal 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
Punct de Lucru Călăraşi Str. Bucureşti, Nr. 396, Mun. Călăraşi,
Judeţul Călăraşi, Cod Poştal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975
Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 5
a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 13^{00} la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societăţii, cu majoritate de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de % din capitalul social,
cu voturi „pentru" şi voturi „împotrivă" şi voturi „abţineri"

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 32 din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr.1/2006 pentru exerciţiul financiar 2015.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

Preşedinte C.A., Secretar A.G.A.,

Ing. Marian Petre Miluţ ing. Manoliu Nicoleta

PREFAB S.A. Bucureşti
Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucureşti, Sect. 1
Cod Poştal 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
Punct de Lucru Călăraşi Str. Bucureşti, Nr. 396, Mun. Călăraşi,
Judeţul Călăraşi, Cod Poştal 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 Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 13^{00} la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societăţii, cu majoritate de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de % din capitalul social,
cu voturi „pentru" şi voturi „împotrivă" şi voturi „abţineri"

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administratie pentru exerciţiul financiar 2016, astfel :

1.1 Preşedintele Consiliului de Administraţie va avea o indemnizaţie lunară neta de 15.000 lei şi este împuternicit să reprezinte societatea în relaţiile cu terţii, persoane fizice sau juridice.

1.2. Membrii Consiliului de Administraţie vor primi pentru fiecare şedinţă o indemnizaţie netă egală cu 20% din indemnizaţia lunară a Preşedintelui Consiliului de Administraţie.

1.3. Secretarul Tehnic al C.A. şi A.G.A. va primi o indemnizaţie de netă de 1.500 lei pentru fiecare şedinţă.

Art.2. Se aprobă fondul de protocol la dispoziţia Preşedintelui C.A. în suma de 5.000 lei/lună.

Art.3. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

Preşedinte C.A.,
Ing. Marian Petre Miluţ

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

PREFAB S.A. Bucureşti
Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucureşti, Sect. 1
Cod Poştal 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
Punct de Lucru Călăraşi Str. Bucureşti, Nr. 396, Mun. Călăraşi,
Judeţul Călăraşi, Cod Poştal 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 Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 13^{00} la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societăţii, cu majoritate de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de % din capitalul social,
cu voturi „pentru" şi voturi „împotrivă" şi voturi „abţineri"

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor confirmă Conducerea Executivă a PREFAB S.A., în următoarea componenţă :

1. Miluţ Petre Marian - Director General
2. Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuţii de Director General Adjunct
3. Zotescu Marian - Director Producţie, cu atribuţii de Director General Adjunct
4. Macovei Olimpian - Director Comercial
5. Cocoranu Tudor - Director Energetic

Directorul General este împuternicit cu puteri depline să reprezinte interesele PREFAB S.A. în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, pentru orice problemă ce face parte din activitatea societăţii.

Directorul Economic cu atribuţii de Director General Adjunct şi Directorul Producţie, cu atribuţii de Director General Adjunct sunt împuterniciţi să reprezinte interesele PREFAB S.A. în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, pentru probleme ce fac parte din fişa postului.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

Preşedinte C.A., Secretar A.G.A.,

Ing. Marian Petre Miluţ Ing. Manoliu Nicoleta

PREFAB S.A. Bucureşti
Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucureşti, Sect. 1
Cod Poştal 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
Punct de Lucru Călăraşi Str. Bucureşti, Nr. 396, Mun. Călăraşi,
Judeţul Călăraşi, Cod Poştal 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 Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 13^{00} la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societăţii, cu majoritate de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de % din capitalul social,
cu voturi „pentru" şi voturi „împotrivă" şi voturi „abţineri"

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobarea datei de **17.05.2016** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piaţa de capital.

Art.2. Aprobarea datei de **16.05.2016** ca **ex-date,** în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societaţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare .

Art.3. Împuternicirea şi mandatarea doamnei Nuţă Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.

Preşedinte C.A., Secretar A.G.A.,

Ing. Marian Petre Miluţ ing. Manoliu Nicoleta