S.C. PREFAB S.A. Bucureşti
Sediul Social Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul Bucureşti, Sector 4
Cod Poştal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198,
Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călăraşi,
Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80
Punct de Lucru Călăraşi Str. Bucureşti, Nr. 396, Călăraşi,
Judeţul Călăraşi, Cod Poştal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975
Mobil: 0788401603, 0724561932, *Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro*

REGULAMENT DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ AL SC PREFAB SA

PREAMBUL

Guvernanţa 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, insistând pe rolul Bordului de conducere, pe responsabilitatea si remunerarea membrilor, credibilitatea situaţiilor financiare, şi pe eficienţa sistemelor de management al riscului.
In principiu se referă la suportul de decizie şi de control dintr-o companie, obţinut prin reguli si proceduri formale si informale, interne sau impuse extern de către organismele competente, implementate atât la nivel strategic cât şi operaţional.

Guvernanţa corporativă este un concept cu o conotaţie foarte largă, care include elemente precum: responsabilitatea managerilor pentru acurateţea informaţiilor din rapoartele financiare, existenţa termenelor limită foarte strânse pentru raportarea financiară, comunicarea şi transparenţa total asupra rezultatelor financiare, transparenţa auditului intern, a proceselor şi auditului extern. În detaliu, guvernanţa corporativă se referă la modul în care sunt împărţite drepturile şi responsabilităţile între categoriile de participanţi la activitatea companiei, cum ar fi consiliul de administraţie, managerii, acţionarii şi alte grupuri de interese, specificând totodată modul cum se iau deciziile privind activitatea companiei, cum se definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de atingere a lor şi cum se monitorizează performanţele economice. Practica confirmă necesitatea intensificării eforturilor de acceptare a guvernanţei corporative, deoarece s-a observat că organizaţiile care se dedică implementării principiilor acesteia au reuşit chiar să ajungă să-şi maximizeze performanţele. Companiile care vor adopta o cultura transparenta si un model eficient de guvernanta corporativa vor avea o performanta mult mai buna si cele care vor refuza sa accepte acesta realitate si, mai nou, necesitate, vor înregistra rezultate mai slabe.
Este de la sine înţeles faptul ca volatilitatea pieţei, combinata cu presiunea din partea acţionarilor si nesiguranţa economica, vor crea premizele riscului ca top managementul să acţioneze incorect din punct de vedere etic. Prin urmare, importanta unui model eficient de guvernanţă corporativă care controlează şi evaluează performanţa companiei, satisfăcând în acelaşi timp nevoile tuturor părţilor interesate si implicit creând valoare adăugată, va creşte si mai mult. În aceste condiţii, guvernanta corporativa este departe mult mai mult un instrument care contribuie la maximizarea valorii companiei.
Şi pentru că, prin implementarea şi aplicarea codurilor, politicilor şi principiilor

guvernanţei corporative se asigură de către companii nu doar o balanţă între conformitate şi performanţă ci chiar o reală îmbunătăţire a eficienţei economice şi a climatului de investiţii, SC PREFAB SA Bucureşti, a procedat, în calitatea sa de emitent de valori mobiliare pe piaţa de capital din România să elaboreze în conformitate cu cerinţele Codului de Guvernanţă al BVB, Regulamentul de Guvernanţă Corporativă al companiei.

Prezentul document a fost elaborat la data de 7 martie 2011 si actualizat in data de 6 august 2013 în conformitate cu prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti şi constituie document referenţial privind guvernanţa corporativă la nivelul SC PREFAB SA Bucureşti.

Reglementare: Codul BVB - cartea I, Codul de Guvernanţă Corporativă al BVB Bucureşti şi Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, actualizată.

1. STRUCTURI DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ

1.1 Consiliul de Administraţie

1.1.1 Structura Consiliului de Administraţie

Structura Consiliului de Administraţie asigură echilibrul între membrii executivi şi neexecutivi. Procesul de luare a deciziilor rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administraţie, care va fi ţinut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competenţelor sale. Administratorii îşi vor actualiza permanent competenţele şi îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele despre activitatea Companiei şi cele mai bune practici de guvernanţă corporativă, în scopul îndeplinirii rolului lor.

Societatea Comercială PREFAB SA Bucureşti este administrată de un Consiliu de Administraţie, care are competenţa generală pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru îndeplinirea cu succes a obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia aspectelor care sunt de competenţa adunării generale a acţionarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 19.06.2013.

Consiliul de Administraţie este compus din 3 membri care garantează eficienţa capacităţii de supraveghere, analiză şi evaluare a activităţii societăţii precum şi tratamentul echitabil al acţionarilor. Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de a fi revocaţi de către adunarea generală ordinară in cazul neîndeplinirii obiectivelor principale. Membrii Consiliului de Administraţie pot avea calitatea de acţionar. Consiliul de Administraţie al SC PREFAB SA este condus de un preşedinte numit din rândul membrilor Consiliului de Administraţie, de către A.G.O.A., ce asigură funcţionarea optimă a organelor societăţii. Membrii Consiliului de Administraţie care sunt si actionari, participă la toate adunările generale ale acţionarilor şi exercită mandatul în cunoştinţă de cauză, cu bună credinţă pentru interesul societăţii, cu due-diligence şi grijă fără a divulga informaţiile confidenţiale şi secretele comerciale ale societăţii atât pe perioada mandatului cât şi după încetarea acestuia. Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale PREFAB SA Bucureşti actualizat la 19.06.2013, avizat de Consiliul de Administratie si aprobat prin Hotararea A.G.E.A. nr. 1/19.06.2013, reglementează atribuţiile, răspunderile şi competenţele Consiliului de Administraţie precum şi obligaţiile administratorilor companiei.

Consiliul de Administraţie are următoarea componenţă:

1. Miluţ Petre Marian - Preşedinte.
2. Ionescu Marian Valentin - Membru.
3. Negrău Relu Dorin - Membru.

Consiliul de Administraţie a numit un secretar general care are rolul de a consilia CA pe probleme de guvernanţă a companiei. Acesta în colaborare cu Preşedintele CA realizează procesul verbal al fiecărei întâlniri, rezoluţiile care au fost adoptate sau nu, indicând voturile pentru/contra/abţineri în favoarea fiecărei rezoluţii.

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

1.1.2 Numirea membrilor Consiliului de Administraţie

Alegerea membrilor Consilului de Administraţie s-a realizat printr-o procedură oficială, riguroasă şi transparentă. Lista candidaţilor la poziţia de administrator, însoţită de informaţii detaliate, depuse la societate cu cel puţin cincisprezece (15) zile înainte de data fixată pentru AGA, a fost publicată în timp util pe pagina web a Companiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, actualizată şi a actului constitutiv al SC PREFAB SA.

1.1.3 Rolul şi obligaţiile Consiliului de Administraţie

Consiliul de Administratie este responsabil pentru administrarea SC PREFAB SA. Acesta acţionează în interesul societăţii şi protejează interesele generale ale acţionarilor prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a Companiei. C.A. funcţionează ca un organism colectiv, pe baza unei informări corecte şi complete. Informaţiile obţinute sunt utilizate numai în scopul exercitării mandatului.

Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor. Se asigură că societatea dispune de toate resursele financiare şi de personal pentru aşi putea atinge obiectivele.

Consiliul de administraţie a delegat conducerea societăţii consiliului director. Situaţiile financiare anuale ale societăţii fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, delegarea conducerii este obligatorie.

Consiliul director este subordonat direct Preşedintelui Consiliul de administraţie.

Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;

b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;

c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;

d) supravegherea activităţii directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii;

şi, prin delegarea de competenţă dată de către adunarea generală extraordinară, exercitarea atribuţiilor privind:

g) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică şi cele din delegarea de competenţă.

În condiţiile legii, consiliul de administraţie stabileşte «regimul de amortizare» şi «duratele normale de funcţionare» a mijloacelor fixe.

Consiliul de administraţie îndeplineşte orice alte atribuţiuni şi are toate competenţele care rezultă din lege (organizarea contabilităţii, protecţia muncii etc.), din actul constitutiv sau din hotărârea adunării generale a acţionarilor.

Responsabilităţile între CA şi conducerea executivă, care se ocupă de administrarea companiei şi a activităţii acesteia au fost clar divizate şi delimitate.

Consiliul de administraţie a delegat conducerea societăţii către Consiliul Director

format din patru directori, persoane fizice, numind dintre ei un «director general» şi un director cu atribuţii de «director general adjunct».
Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi, dintre care cel puţin unul este administrator neexecutiv independent.
În cazul SC PREFAB SA independenţi sunt Negrău Relu Dorin, Ionescu Marian Valentin şi neexecutivi - toţi cei 3 membrii.

Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege şi actul constitutiv. Trebuie să fie conduşi de spiritul loialităţii faţă de companie şi acţionari.

Administratorii exercită mandatul cu loialitate, în interesul societăţii.

Membrii consiliului de administraţie sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar.
Membrii consiliului de administraţie sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;

b) existenţa reală a dividendelor plătite;

c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;

d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun.

Preşedintele CA are o relaţie apropiată de cooperare cu Directorul General, oferindu-şi sprijinul şi consultanţa, dar în acelaşi timp respectând responsabilităţile executive ale Directorului General.

Consiliul de Administraţie a implementat programe de iniţiere pentru noii membrii ai conducerii executive, astfel încât aceştia să poată participa activ şi la capacitate maximă în procesul de luare a deciziilor cât mai repede posibil după preluarea funcţiei. Promovarea în funcţii de directori executivi s-a făcut numai din rândul angajaţilor care au cunoştinţe despre companie şi sectorul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

Toţi membrii Consiliului de Administraţie şi conducerea executivă sunt obligaţi să participe la AGA.

CA îşi poate prezenta performanţele mandatului şi a responabilităţilor sale în Adunările Generale, numai în situaţii deosebite.

În Raportul Anual şi pe website-ul propriu, compania publică informaţii privind mandatele deţinute de proprii membrii ai CA şi ai conducerii executive în cadrul altor companii listate.

1.1.4 Remunerarea membrilor consiliului şi directorilor

Compania a elaborat o politică de remunerare pentru administratori şi directori. Propunerile privind remunerarea administratorilor şi directorilor sunt în concordanţă cu politica de remunerare adoptată de societate. Remunerarea administratorilor ne-executivi este proporţională cu responsabilităţile acestora şi cu timpul dedicat exercitării funcţiilor lor. Suma totală a remuneraţiei directe şi indirecte a administratorilor şi directorilor, rezultată din calitatea pe care o deţin, este prezentată în Raportul Anual.

Remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie, precum şi limitele generale ale remuneraţiei suplimentare a membrilor consiliului de administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul organului respectiv şi ale remuneraţiei directorilor se stabileşte în Adunările Generale Ordinare.

Consiliul de Administraţie asigură condiţii necesare AUDITORILOR INTERNI şi AUDITORULUI INDEPENDENT să supravegheze gestiunea entităţii şi să verifice dacă situaţiile financiare sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea sunt ţinute regulat, dacă evaluarea patrimonială s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situaţiilor financiare, precum şi modul în care îşi îndeplinesc obligaţiile.

Consiliul de Administraţie a făcut propuneri AGA privind remuneraţia administratorilor, a stabilit grila de salarizare pentru tot personalul, remuneraţiile cenzorilor, a identificat şi a nominalizat candidaţii pentru diferite posturi de conducere.

Consiliul de Administraţie analizează permanent riscurile la care este supusă societatea privind identificarea, evidenţa, monitorizarea şi controlul riscurilor semnificative. Auditul intern prin planul anual, a analizat şi informat CA despre toate riscurile care pot apărea în societate.

1.2 Conducerea executivă

Conducerea executivă a SC PREFAB SA este asigurată de patru directori, dintre care unul este Director General şi un director cu atribuţii de Director General Adjunct. Conducerea executivă a fost numită de Consiliul de Administraţie şi este confirmată de Adunarea Generală a Acţionarilor. SC PREFAB SA este reprezentată de către cei doi directori, care semnează actele de angajare faţă de terţi şi în justiţie. Consiliul de Administraţie păstrează atribuţia de reprezentare a Companiei în raporturile cu directorii pe care i-a numit.

Modul de organizare a activităţii directorilor a fost stabilit prin decizie a consiliului de administraţie, conform organigramei aprobate.

Atribuţiile directorului general sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (ROF) şi cuprinde în principal următoarele:

- aplicarea strategiei şi politicilor de dezvoltare ale societăţii stabilite de Consiliul de Administraţie;
- angajarea, promovarea şi concedierea personalului salariat, în condiţiile legii;
- participarea la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere şi încheiere se desfăşoară În condiţiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administraţie;
- negocierea, în condiţiile legii, a contractelor individuale de muncă;
- încheierea actelor juridice, în numele şi pe seama SC PREFAB SA, in limitele stabilite prin hotărâriie Consiliului de Administraţie;
- stabilirea îndatoririlor şi responsabilităţilor personalului din subordine;
- aprobarea operaţiunilor de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale şi actului constitutiv al societăţii;
- împuternicirea directorilor executivi, directorilor din cadrul sucursalelor şi oricărei alte persoane să exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţă.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor.

Directorii îşi exercită mandatul cu loialitate, în interesul societăţii.

Directorii informează consiliul de administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.

Directorii înştiinţează consiliul de administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor.

Directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar.

Directorii nu au voie să divulge informaţiile confidenţiale şi secretele de afaceri ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de directori. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului de director, pentru o perioadă de 3 ani.

Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administraţie, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau,

după caz, auditori interni or asociaţi cu răspundere nelimitată, în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelaşi comerţ sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării şi răspunderii pentru daune.

Conducerea executivă este asigurată de :

- Ionescu Adrian Razvan - Director General
- Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuţii de Director General Adjunct
- Bloju Costinel - Director Comercial
- Tonciu Gheorghe - Director Energetic şi Logistică

1.3 Codul de etică

Codul de Etică Profesională al SC PREFAB SA prezintă normele etice de conduită care stabilesc şi reglementează valorile corporative, responsabilităţile, obligaţiile şi conduita în afaceri ale organizaţiei şi modul în care funcţionează aceasta. Codul de Etică Profesională a Personalului din cadrul SC PREFAB SA este un ghid pentru angajaţii din cadrul Companiei şi oferă informaţii privind modul în care aceştia pot rezolva problemele de etică în afaceri. Codul prezintă setul de reguli pe baza cărora s-a dezvoltat Compania, reguli de comportament etic în afaceri şi modul de prevenire a acţiunilor ilicite şi ilegale care ar putea să apară pe parcursul derulării afacerilor în cadrul Companiei. Codul are caracter obligatoriu şi se aplică în toate structurile SC PREFAB SA. Toţi angajaţii Companiei se conformează în litera şi spiritul acestor reglementări.

2. DREPTURILE DETINATORILOR DE ACTIUNI

2.1. Drepturi şi obligaţii decurgand din acţiuni

Acţiunile din aceeaşi categorie şi/sau clasă emise de Societatea comercială «PREFAB» – S.A. acordă posesorilor drepturi egale şi se bucură de tratament echitabil prin furnizarea de informaţii pertinente, care le permite acestora să-şi exercite drepturile.Toţi investitorii obţin informaţii despre drepturile ataşate fiecărei clase de titluri înainte de a le cumpăra. Acţionarii minoritari sunt protejaţi de acţiunile abuzive, fiind luate toate masurile de redresare a acestei situaţii în cazul apariţiei ei.

Orice acţiune 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 paricipa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale.

Exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţionarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadenţă.

Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un proprietar pentru fiecare titlu. Când o acţiune nominativă emisă de societate a devenit proprietatea mai multor persoane, societatea nu a înscris transmiterea atât timp cât acele persoane nu au desemnat un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune.

Deţinătorii valorilor mobiliare emise de Societatea comercială «PREFAB» – S.A. trebuie să îşi exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale celorlalţi deţinători şi a interesului prioritar al societăţii comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.

Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieţei reglementate pe care acele titluri sunt tranzacţionate.

2.2. Tratamentul deţinătorilor de acţiuni

Toţi detinătorii de acţiuni emise de SC PREFAB SA sunt trataţi în mod echitabil. Toate acţiunile emise conferă deţinătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea sunt supuse aprobării deţinătorilor direct afectaţi.

SC PREFAB SA facilitează şi încurajează participarea acţionarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acţionarilor (AGA), precum şi exercitarea deplină a drepturilor acestora.

În timp util şi ţinând cont de dispersia geografică a acţionarilor, compania a trimis tuturor acţionarilor punctele de pe ordinea de zi a Adunării şi rezoluţiile ce se supun la vot, prin publicarea pe website-ul societatii, in Monitorul Oficial, intr-un ziar de circulatie nationala (Ziarul « Bursa »), si intr-un ziar local (Ziarul « Observator de Calarasi »).Pentru problematici complexe legate de desfăşurarea AGA, compania asigură detalii adecvate, via pagina de website propriu.

Fiecare acţionar 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 societăţii, www.prefab.ro-Secţiunea Acţionariat. Întrebările acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poştă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice, la adresa de e-mail:actionariat@prefab.ro

Pentru acţionarii care nu pot participa, SC PREFAB SA pune la dispoziţie posibilitatea exercitării 1) votului în absenţă, pe bază de procură specială, 2) a votului prin corespondenţă, şi 3) a votului la distanţă, astfel încât procesul de votare să nu devină dificil şi scump, în mod inutil.

SC PREFAB SA încurajează, în cadrul AGA, dialogul dintre acţionari şi membrii Consiliului de Administratie şi/sau ai conducerii, întrebările pertinente adresate primind răspunsurile potrivite, cu excepţia situaţiei când sunt de natură să prejudicieze compania, acţionarii sau angajaţii săi.

Pentru a pune la dispoziţia acţionarilor informaţii relevante în timp util, SC PREFAB SA a creat pe pagina web www.prefab.ro o secţiune specială, uşor accesibilă şi permanent actualizată. Pagina este astfel structurată încât să conţină toate informaţiile necesare deţinătorilor de valori mobiliare: informaţii referitoare la AGA, calendar financiar, raportări periodice şi curente, rating, dividende, guvernanţă corporativă etc.

De asemenea, SC PREFAB SA are structuri interne specializate pentru relaţia cu investitorii şi relaţia cu acţionarii proprii. Persoanele desemnate să menţină legătura cu investitorii şi acţionarii vor urma, periodic, cursuri de specializare, inclusiv în ceea ce priveşte utilizarea unei limbi de circulaţie internaţională potrivită.

2.3 Evidenţa acţiunilor

Evidenţele valorilor mobiliare emise de Societatea comercială«PREFAB» – S.A. sunt ţinute în sistem computerizat, în registrele prevăzute de lege.

Evidenţa acţiunilor nominative emise de societate este ţinută – pe bază contractuală – de o societate de registru autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Efectuarea înregistrărilor în registrul acţionarilor precum şi a altor operaţiuni legate de acest registru sunt efectuate de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA.

Societatea comercială «PREFAB» – S.A. are obligaţia de a menţiona în registrul comerţului firma şi sediul societăţii de registru cu care a încheiat contractul pentru ţinerea evidenţelor, precum şi a oricăror modificări intervenite cu privire la aceste elemente de identificare a acesteia.

2.4 Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor

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.

Tranzacţiile cu acţiunile sau alte instrumente financiare(valorile mobiliare ale societăţii) efectuate în cont propriu de către administratori sau alte persoane fizice implicate, se raportează societăţii în 24 ore de la tranzacţionare. Societatea întocmeşte comunicat către BVB, comunicat care se publică şi pe site-ul societăţii.

Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieţei reglementate pe care acele titluri sunt tranzacţionate.

Societatea poate dobândi propriile sale acţiuni numai cu autorizarea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea condiţiilor şi restricţiilor prevăzute de lege. Fac obiectul dobândirii propriilor acţiuni, numai, acţiuni integral liberate. Durata pentru care se solicită acordarea autorizaţiei de dobândire a propriilor acţiuni este de 18 luni, de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV.

Plata acţiunilor ce urmează a fi dobândite se va face din rezervele disponibile ale societăţii, înscrise în situaţiile financiare ale companiei, aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

Dobândirea propriilor acţiuni se face în scopul distribuirii lor către administratori, directori şi angajaţi ai societăţii, sau vor fi folosite în scopul regularizării cursului acţiunilor proprii pe piaţa bursieră, în limitele şi în condiţiile ce vor fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.

Forul suprem de decizie al Societăţii comerciale «PREFAB» S.A. care asigura politica economica si sociala a acesteia este Adunarea Generală a Acţionarilor. Aceasta îşi desfăşoară activitatea prin şedinţe «ordinare» şi «extraordinare».

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar şi are următoarele obligaţii:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;

b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie;

c) să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum şi să revoce auditorul financiar;

d) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie, precum şi limitele generale ale remuneraţiei suplimentare a membrilor consiliului de administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul organului respectiv şi ale remuneraţiei directorilor;

e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot .

Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute anterior, adunarea ce se va întruni la o *a doua convocare,* poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, cu cel putin 25% din numarul total de drepturi de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunările Generale Extraordinare ale Acţionarilor sunt reuniunile convocate pentru dezbaterea şi soluţionarea problemelor deosebite ale societăţii, precum şi a problemelor privind modificarea actului constitutiv.

Sunt de competenţa adunării generale extraordinare hotărârile privind: schimbarea formei juridice a societăţii; mutarea sediului societăţii; schimbarea obiectului de activitate al societăţii; înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; prelungirea duratei societăţii; majorarea capitalului social; reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni; fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii; dizolvarea anticipată a societăţii; conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni; emisiunea de obligaţiuni; limitarea sau ridicarea dreptului de preferinţă (de preemţiune) al acţionarilor; oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

- la *prima convocare,* prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 67% din capitalul social subscris, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi;
- la *convocările următoare,* prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

Hotărârea adunării generale extraordinare privind *modificarea obiectului principal* de activitate al societăţii, de *reducere* sau *majorare a capitalului social*, de *schimbare a formei juridice*, de *fuziune*, *divizare* sau de *dizolvare* a societăţii vor fi luate cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

La şedinţele AGA şi CA participă şi Delegatul Consiliului Angajaţilor, în persoana Preşedintelui Sindicatului Companiei – Bajenaru Tony.

3. TRANSPARENTA, RAPORTAREA FINANCIARA, CONTROLUL INTERN ŞI ADMINISTRAREA RISCULUI

3.1 Transparenţa.

SC PREFAB SA efectuează raportări periodice şi continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând fără a se limita la acestea, situaţia financiară, performanţa, proprietatea şi conducerea, atât in mass media cât şi pe pagina web proprie. Compania pregăteşte şi diseminează informaţii periodice şi continue relevante atât în concordanţă cu standardele contabile naţionale cât şi în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară şi alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale şi de conducere. Compania organizează întâlniri cu analiştii financiari, brokeri, specialişti de piaţă cât şi investitori, cu ocazia diseminării situaţiilor financiare anuale şi semestriale, materiale relevante în decizia investiţională.

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

- postarea tuturor comunicatelor adresate participantilor la piaţă pe site-ul companiei, după ce au fost trimise către operatorul de piaţă(BVB);
- postarea pe site a anunţurilor privind întâlniri/adunări/evenimente şi a materialelor informative aferente acestora;
- oferirea de update-uri informaţionale investitorilor prin e-mail actionariat@prefab.ro

Compania a creat un departament specializat dedicat relaţiei cu acţionarii/investitorii, personalul acestuia fiind permanent pregătit/instruit/format profesional asupra aspectelor de ordin juridic ce privesc relaţia cu acţionarii săi, principiilor de guvernanţă corporativă, management, relaţia cu clienţii etc..

3.2 Raportarea financiară, controlul intern şi administrarea riscului.

Situaţiile financiare, precum şi operaţiunile Societăţii comerciale «PREFAB» – S.A. supuse autorizării, supravegherii şi controlului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare *C.N.V.M.*, conform legii, sunt auditate de către S.C AUDIT EXPERT SRL, cu sediul în Ploieşti, str. Mircea cel Bătrân nr. 14A, Judeţul Prahova, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J29/68/22.01.1998, CUI 10117602, «auditori financiari» persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România., conform autorizaţiei nr. 050 din data de 18.05.2001.

Contractarea «auditului financiar» se decide de adunarea generală ordinară a acţionarilor.

În exercitarea atribuţiilor sale specifice, auditorul fïnanciar are următoarele obligaţii:

a) întocmeşte un «raport de audit financiar», în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România;

b) întocmeşte, în termen de 30 de zile, pe baza informaţiilor prezentate de administratori, «rapoarte suplimentare» – în conformitate cu standardele de audit financiar şi cu cadrul de raportare definit prin reglementările C.N.V.M. referitoare la operaţiunile reclamate de acţionarii reprezentând cel puţin 5% din totalul drepturilor de vot – în cazul în care titlurile emise de societate sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată;

c) furnizează servicii suplimentare, în condiţiile respectării principiului independenţei.

Pentru examinarea obiectivă a ansamblului activităţilor desfăşurate, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia, societatea a organizat «auditul intern» şi a asigurat exercitarea activităţii profesionale de audit intern, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, în acest scop.

Auditul intern este efectuat de societatea VGS FINANCIAL MANAGEMENT ACCONTING SRL Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8086/25.08.2010,CUI RO 27315388 şi are drept principale obiective:

a) verificarea conformităţii activităţilor din societate cu politicile, programele şi managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;

b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activităţii entităţii economice;

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din societate;

d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel în societate.

Rapoartelele întocmite sunt prezentate Consiliului de Administraţie.

4. CONFLICTUL DE INTERESE SI TRANZACTIILE CU PERSOANE IMPLICATE

4.1. Conflictul de interese

Membrii Consiliului de Administraţie trebuie să ia decizii în interesul Companiei şi nu vor lua parte la dezbaterile sau la deciziile care crează un conflict între interesele lor personale şi cele ale societăţii sau ale unor filiale controlate de societate.

4.2. Tranzacţiile cu persoane implicate

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

Pentru a asigura corectitudinea procedurală a tranzacţiilor cu părţile implicate („tranzacţiile cu sine"), Consiliul a utilizat următoarele criterii:

- păstrarea competenţei CA de a aproba cele mai importante tranzacţii;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacţii din partea structurilor de control intern;
- încredinţarea negocierilor referitoare la aceste tranzacţii unuia sau mai multor administratori independenţi sau administratorilor care nu au legături cu părţile implicate respective;
- consultarea experţilor independenţi.

5. REGIMUL INFORMATIEI CORPORATIVE

Consiliul de Administraţie stabileşte politica corporativă de diseminare a informaţiilor, respectând legistaţia în vigoare şi Actul Constitutiv al companiei. Această politică trebuie să garanteze accesul egal la informaţie al acţionarilor, investitorilor şi nu trebuie să permită abuzuri privind informaţiile confidenţiale sau informaţiile despre "tranzacţiile cu sine".

Administratorii şi directorii vor păstra confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor primite pe perioada mandatului lor.

6. RESPONSABILITATEA SOCIALA

Parte componentă a strategiei sale de dezvoltare durabilă, politica de responsabilitate socială are ca obiectiv creşterea permanentă a gradului de responsabilizare a companiei faţă de salariaţi, acţionari, parteneri, comunitate şi mediu.

SC PREFAB SA identifică în permanenţă persoanele care pot fi interesate de activităţile sale, le recunoaşte drepturile legale şi încurajează cooperarea lor cu Compania, în scopul creării prosperităţii, a locurilor de muncă şi în vederea asigurării sustenabilităţii 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 doreşte să contribuie la dezvoltarea unei societăţi româneşti durabile şi performante.

Compania se implică în rezolvarea problemelor sociale ale propriilor salariaţi şi a comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea şi ia în considerare interesele societăţii. Viziunea SC PREFAB SA este promovarea valorilor naţionale precum inovaţia, spiritual de echipă, respectul diversităţii şi angajamentul. Alegerea Companiei a fost implicarea în educaţie, sport, artă şi cultură, acţiuni umanitare şi de dezvoltare a societăţii.

7. SISTEMUL DE ADMINISTRARE

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, prezentul *Regulament* al societăţii va suferi modificări, articolele anterioare adaptându-se şi aplicându-se în mod corespunzător, în deplină concordanţă cu obiectivele unei bune guvernanţe corporative, ale transparenţei informaţiei şi protecţiei

investitorilor şi a pieţei. In situaţia în care va fi propus un nou sistem de administraţie, Consiliul de Administraţie va informa acţionarii societăţii şi piaţa cu privire la motivele care au condus la aceasta opţiune, şi va prezenta modalitatea în care noul sistem de administrare va implementa principiile *Statutului* Societăţii comerciale «PREFAB» S.A.

8. DISPOZIŢII FINALE

SC PREFAB SA Bucureşti aderă la Codul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti şi aplică din principiile acestui cod, conform Declaraţiei privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă (Declaraţia "aplici sau explici") principiile nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18 şi explică principiile nr. 12,13 recomandarea 25 (celelalte recomandari de la aceste principii fiind indeplinite),19.

Prezentul Regulament de Guvernanţă Corporativă al SC PREFAB SA Bucureşti are în anexă exemplarul Declaraţiei "Aplici sau Explici" de conformare cu prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă al BVB, declaraţie care începând cu anul 2011, respectiv cu raportarea financiară aferentă anului 2010 este obligatorie pentru societăţile listate la BVB.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

1. MILUŢ PETRE MARIAN - Preşedinte
2. IONESCU MARIAN VALENTIN - Membru
3. NEGRĂU RELU DORIN - Membru

