



S.C. PREFAB S.A. București

Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4
Cod Poștal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, CUI 1916198,
Cont 2976409 Raiffeisen Bank;
Tel. 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80
Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro



HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24.11.2011, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 82,0130 % din capitalul social, **cu 39.803.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă contractarea de credite de pe piața bancară până la nivelul sumei de 20 milioane Euro , pentru susținerea programului de producție pentru anul 2011 și a programului de investiții pentru anul 2011 respectiv anul 2012.

Art. 2. Se aprobă gajarea uneia sau mai multor active ale societății în vederea contractării de credite de pe piața bancară pentru susținerea programului de producție pentru anul 2011 și a programului de investiții pentru anul 2011 respectiv anul 2012, cu respectarea prevederilor art. 241 din Legea 297/2004, până la 60% din valoarea activelor societății.

Art. 3. 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

Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4
Cod Poștal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, CUI 1916198,
Cont 2976409 Raiffeisen Bank;
Tel. 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80
Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro



HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, stradă Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24.11.2011, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare 82,0130 % din capitalul social, **cu 39.803.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobarea în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 a datei de 15.12.2011 ca dată de înregistrare.

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

Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4
Cod Poștal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, CUI 1916198,
Cont 2976409 Raiffeisen Bank;
Tel. 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80
Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro



HOTĂRĂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24.11.2011, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare 82,0130 % din capitalul social, **cu 39.803.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. 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.

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

Președinte C.A.

Ing. Petre Marian Milut



Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta