



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 Ordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011

Adunarea Generală Ordinară 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 14⁰⁰ 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. Se aprobă Programul de Investiții pentru anul 2012 în valoare de 45.966.865 lei fără T.V.A.

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

Art.3. Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C.A.

Ing. Marian Petre 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 Ordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011

Adunarea Generală Ordinară 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 14⁰⁰ 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. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004, data 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. Marian Petre Mișu



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. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011

Adunarea Generală Ordinară 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 14⁰⁰ 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 „împotrivă” 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 ordinare 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 S.A.

Ing. Marian Petre Miluț



Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta