

	<b>S.C. PREFAB® S.A.</b>	  
<i>Sediul Social</i> Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4 Cod Poștal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont RO40 RZBR 0000 8600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași, Telefon/Fax : 021/3315034 Web. <a href="http://www.prefab.ro">www.prefab.ro</a> , E-mail: <a href="mailto:office@prefab.ro">office@prefab.ro</a>		

## PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 1

a

### Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor din data de 14.04.2011

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 23, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.04.2011, ora 12<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada Prelungirea București, nr. 2-4, 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 % din capitalul social, **cu voturi „pentru” și voturi „împotrivă” și voturi „abțineri”**

### HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă și împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. PREFAB S.A. București, pentru a gaja una sau mai multe active ale societății în vederea contractarii de credite de pe piața bancară pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții în anul 2011, cu respectarea prevederilor art. 241 din Legea 297/2004, până la 60% din valoarea activelor societății.

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



## PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 2

a

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.04.2011

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 23, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.04.2011, ora 12<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada Prelungirea București, nr. 2-4, 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 % din capitalul social, cu voturi „pentru” și voturi „împotriva” și voturi „abțineri”

### HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A. București delegă Consiliului de Administrație din S.C. PREFAB S.A. București atribuțiile sale menționate la art. 113, lit. b, c, f din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, după cum urmează :

“Art. 113 :

- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- f) majorarea capitalului social.”

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



## PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 3

a

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.04.2011

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 23, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.04.2011, ora 12<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada Prelungirea București, nr. 2-4, 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 % din capitalul social, **cu voturi „pentru” și voturi „împotriva” și voturi „abțineri”**

### HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă dobândirea propriilor acțiuni ale societății cu respectarea prevederilor Legii 31/1990, art.103-107 (1) republicată cu modificările și completările ulterioare. Modalitatea de dobândire :

a. Dobândirea propriilor acțiuni până la maxim 10% din total capital social al societății, respectiv 4.853.341 acțiuni , cu valoarea nominală de 0,50 lei pe acțiune, prin intermediul unei societăți de servicii de investiții financiare.

b. Durata pentru care se solicită acordarea autorizației de dobândire a propriilor acțiuni este de 18 luni, de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României , Partea a IV-a.

c. Fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni, numai, acțiuni integral liberate.

d. Plata acțiunilor ce urmează a fi dobândite se va face din rezervele disponibile ale societății, înscrise în Situațiile financiare ale S.C. Prefab S.A, întocmite la 31.12.2010, aprobate de A.G.O.A. din data de 14.04.2011. Bugetul alocat pentru dobândirea propriilor acțiuni este de 4.000.000 lei.

e. Valoarea minimă la care urmează a fi dobândite propriile acțiuni este de 0,5 lei/acțiune iar valoarea maximă este de 7 lei / acțiune, acestea urmând a fi stabilite în funcție de modul de derulare a operațiunilor de cumpărare din piață.

f. Dobândirea propriilor acțiuni se face în scopul distribuirii lor către administratori, directori și angajați ai societății, în limitele și în condițiile ce vor fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art.2. Pentru înregistrare, autentificare și publicare se împuternicește D-na. Nuță Domnica – Consilier Juridic.

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



## PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 4

a

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.04.2011

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 23, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.04.2011, ora 12<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada Prelungirea București, nr. 2-4, 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 % din capitalul social, cu voturi „pentru” și voturi „împotriva” și voturi „abțineri”

### HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobarea în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 a datei de 28.04.2011 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