



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.04.2011

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 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 14⁰⁰ 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 situațiile financiare ale S.C. PREFAB S.A. București aferente anului 2010, formate din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie , raportul administratorilor, notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite de societate în conformitate cu OMFP 3055 / 2009 cu modificările și completările la zi, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

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 Ordinare a Acționarilor din data de 14.04.2011

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 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 14⁰⁰ 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. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație ca profitul net înregistrat în exercițiul financiar 2010, în sumă de 3.362.632 lei să fie repartizat astfel:

- 203.395 lei – rezerve legale;
- 3.159.237 lei – alte rezerve.

Reinvestirea sumei de 3.159.237 lei se va face în vederea asigurării resurselor interne necesare susținerii programelor de producție și investiții propuse pentru anul 2011, conform prevederilor legale.

Art.2. 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



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.04.2011

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 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 14⁰⁰ 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 descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. PREFAB S.A. București pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Art.2. 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



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.04.2011

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 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 14⁰⁰ 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 :

- Programul de Producție pentru anul 2011 în valoare de 87.766.228 lei;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011:
 - Venituri totale - 89.066.228 lei
 - Profit brut - 13.000.000 lei

Art.2. Se aprobă Programul de Investiții pentru anul 2011 în valoare de 65.399.968 lei .

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

Art.4. 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



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 5

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.04.2011

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 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 14⁰⁰ 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 Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 pentru exercițiul financiar 2010.

Art.2. Consiliul de Administrație și 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



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.04.2011

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 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 14⁰⁰ 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 Regulamentul de Guvernanță Corporativă a S.C. PREFAB S.A., conform Codului de Guvernanță Corporativă al B.V.B..

Art.2. Consiliul de Administrație și 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.

Sediul Social 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 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași,
Telefon/Fax : 021/3315034
Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro



PROIECT HOTĂRĂRE Nr. 7

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.04.2011

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 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 14⁰⁰ 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 Ordinară a Acționarilor în unanimitate de voturi valabile exprimate stabilește remunerația cuvenită administratorilor și auditorilor financiari pentru exercițiul financiar 2011.

Art. 2. Președintele Consiliului de Administrație va avea un salariu fix net de 25.000 lei și este împuternicit și reprezintă societatea în relațiile cu terții, persoane fizice sau juridice.

Art. 3. Membrii Consiliului de Administrație vor primi o indemnizație de ședință de 20% din salariul Președintelui Consiliului de Administrație.

Art. 4. Se stabilește indemnizația netă lunară pentru auditorul financiar S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. în suma de 7.849 lei.

Art. 5. Se stabilește indemnizația lunară pentru firma S.C. MONDO CONT EXPERT S.R.L. în suma de 2.500 lei.

Art. 6. Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație de 1.500 lei / ședință.

Art. 7. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Art.8. Se aprobă fondul de protocol la dispoziția Președintelui C.A. în suma de 12.500 lei .

Președinte C.A.,

Secretar A.G.A.,

Ing. Marian Petre Miluț

ing. Manoliu Nicoleta



S.C. PREFAB® S.A.

Sediul Social 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 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași,
Telefon/Fax : 021/3315034
Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 8

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.04.2011

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 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 14⁰⁰ 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 Ordinară a Acționarilor confirmă Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A., în următoarea componență :

1. Miluț Vlad - Director General ;
2. Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct
3. Marin Valentin - Director Producție, cu atribuții de Director General Adjunct
4. Tonciu Gheorghe - Director Energetic și Logistica, cu atribuții de Director General Adjunct

Directorul General și Directorul Economic cu atribuții de Director General Adjunct sunt împuterniciți cu puteri depline să reprezinte interesele S.C. PREFAB S.A. în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice.

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

Președinte C.A.,

Secretar A.G.A.,

Ing. Marian Petre Miluț

ing. Manoliu Nicoleta



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 9

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.04.2011

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 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 14⁰⁰ 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 Ordinară a Acționarilor aprobă în conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004, data de 28.04.2011, ca dată de înregistrare.

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.,

Secretar A.G.A.,

Ing. Marian Petre Miluț

ing. Manoliu Nicoleta