

 <p>PREFAB</p>	<p>S.C. PREFAB S.A. București <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 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80</p>	    
	<p><i>Punct de Lucru Călărași</i> Str. București, Nr. 396, Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0788401603, 0724561932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro</p>	  

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.03.2012

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 29.03.2012, 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 % 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 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.”

Art. 2. 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.

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,
ing. Manoliu Nicoleta

 PREFAB	S.C. PREFAB S.A. București <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 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80	  	  
	<i>Punct de Lucru Călărași</i> Str. București, Nr. 396, Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0788401603, 0724561932, Web. www.prefab.ro , E-mail: office@prefab.ro		

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.03.2012

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 29.03.2012, 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 % 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 31.12.2011, aprobate de A.G.O.A. din data de 29.03.2012. 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. 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.

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta

	S.C. PREFAB S.A. București <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 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80	 
	<i>Punct de Lucru Călărași</i> Str. București, Nr. 396, Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0788401603, 0724561932, Web. www.prefab.ro , E-mail: office@prefab.ro	 

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 3

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.03.2012

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 29.03.2012, 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 % 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 **19.04.2012 ca dată de înregistrare.**

Art. 2. 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.

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta