

 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	  

Nr. 107 / 23.03.2012

Catre,
 Bursa de Valori București / Comisia Națională de Valori Mobiliare

RAPORT CURENT

conform art.113 pct. A, alin 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.4 alin.4 din Regulamentul CE nr.2273/2003

Data raportului: 23.03.2012

Denumirea societății comerciale - S.C. PREFAB S.A.

Sediul Social – București, str. Cuza –Vodă, nr. 132,bl. 1, sc.2, ap. 31, sector 4

Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – R 1916198

Numarul de ordine în Registrul Comerțului – J40/9212/2003

Capitalul social subseris și vărsat – 24.266.709,5 lei RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

- S.C. PREFAB S.A. inițiază programul de dobândire a propriilor acțiuni, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, art.103-107 (1) republicată cu modificările și completările ulterioare.
- Dobândirea propriilor acțiuni se face în scopul distribuirii lor către administratori, directori și angajați ai societății, în limitele și în condițiile aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nr. 3 din data de 14.04.2011.
- Conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 14.04.2011, durata pentru care se acordă autorizația societății este de 18 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României nr.1655, Partea a-IV-a, din data de 10.05.2011 respectiv până în data de 10.11.2012, iar programul are ca obiectiv răscumpărarea unui număr maxim de 4.853.341 acțiuni ce pot fi dobândite la o valoare care nu poate fi mai mică de 0,5 lei/acțiune și mai mare de 7 lei/acțiune.
- Programul de răscumpărare a propriilor acțiuni a S.C. PREFAB S.A. va fi efectiv în perioada **26 martie 2012 – 10 noiembrie 2012.**
- Acțiunile proprii dobândite de S.C. PREFAB S.A. în acest mod nu pot depăși 10 % din capitalul social al societății și fiecare tranzacție poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate.
- Plata acțiunilor astfel dobândite se va face din rezervele disponibile ale S.C. PREFAB S.A. înscrise în ultima situație financiară anuală statutară auditată.

În conformitate cu art.5,alin.3, Cap.II din Regulamentul CE nr. 2273/2003, având în vedere lichiditatea acțiunilor societății, vă informăm că intenționăm să depășim plafonul de 25 % din volumul mediu zilnic de tranzacționare, fără a depăși 50 % din acesta.

Achiziția de acțiuni urmează a se realiza prin intermediul S.S.I.F. IFB FINWEST S.A.

Anexăm prezentei, copie a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. PREFAB S.A. nr.3 din data de 14.04.2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1655, Partea a-IV-a, din data de 10.05.2011.

Director General,
ing. Miluț Vlad



Director Economic,
ec. Boitan Daniela





cu sediul în București, Str. Agricultori nr. 26, sector 2, înregistrată sub nr. J40/16161/2008, cod unic de înregistrare 24496875, care a fost înregistrat sub nr. 159729 din 19.04.2011.

(60/2.070.891)

**Societatea Comercială
PREFAB - S.A.**

HOTĂRĂREA 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 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9212/04.07.2003, C.U.I. 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.04.2011, ora 12⁰⁰ 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 94,2032 % din capitalul social, cu 45.720.073 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținer"

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 14.04.2010.

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 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.

(61/2.070.892)

**Societatea Comercială
PREFAB - S.A.**

HOTĂRĂREA 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 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9212/04.07.2003, C.U.I. 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.04.2011, ora 12⁰⁰ 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 94,2032 % din capitalul social, cu 45.720.073 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abținer"

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.

(62/2.070.893)