



S.C. PREFAB S.A. București

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: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de Lucru Călărași 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



PREFAB S.A. BUCUREȘTI
PUNCT LUCRU CĂLĂRAȘI

INTRARE
IEȘIRE

NR. 1150 din 29.03.2012

RAPORT CURENT

conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006

Data raportului: 29.03.2012

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 subscris și vărsat – 24.266.709,5 lei RON

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

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor din data de 29.03.2012 :

HOTĂRÂREA 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 unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,0698 % din capitalul social, **cu 46.140.633 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 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.

HOTĂRÂREA 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 95,0698% din capitalul social, **cu 39.845.633 voturi „pentru” și 6.295.000 voturi „împotrivă” și 0 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.

HOTĂRÂREA 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 unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,0698 % din capitalul social, **cu 46.140.633 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 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.

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.03.2012

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 29.03.2012, ora 13⁰⁰ 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 unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,0698 % din capitalul social, **cu 46.140.633 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale S.C. PREFAB S.A. București aferente anului 2011, 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. 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.

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.03.2012

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 29.03.2012, ora 13⁰⁰ 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 95,0698% din capitalul social, **cu 39.845.633 voturi „pentru” și 6.295.000 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație ca profitul net înregistrat în exercițiul financiar 2011, în sumă de 917.740 lei să fie repartizat astfel:

- 64.512 lei – rezerve legale;
- 853.228 lei – alte rezerve.

Repartizarea sumei de 853.228 lei la alte rezerve, se va face în vederea asigurării resurselor interne necesare susținerii programelor de producție și investiții propuse pentru anul 2012, conform prevederilor legale.

Art.2. 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.

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.03.2012

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 29.03.2012, ora 13⁰⁰ 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 unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați,

cu o reprezentare de 95,0698 % din capitalul social, cu 46.140.633 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. PREFAB S.A. București pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011.

Art.2. 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

HOTĂRĂREA Nr. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.03.2012

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 29.03.2012, ora 13⁰⁰ 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 unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,0698 % din capitalul social, cu 46.140.633 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă :

- **Programul de Producție** pentru anul 2012 în valoare de 73.190.160 lei;
- **Bugetul de Venituri și Cheltuieli** pentru anul 2012:
 - **Venituri totale** - 80.000.000 lei
 - **Profit brut** - 3.500.000 lei

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. 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.

HOTĂRĂREA Nr. 5

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.03.2012

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 29.03.2012, ora 13⁰⁰ 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 unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,0698 % din capitalul social, cu 46.140.633 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 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 2011.

Art.2. 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.

HOTĂRĂREA Nr. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.03.2012

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 29.03.2012, ora 13⁰⁰ 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 unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,0698 % din capitalul social, cu 46.140.633 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația cuvenită administratorilor și auditorilor financiari pentru exercițiul financiar 2012.

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 .

Art.9. 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.

HOTĂRÂREA Nr. 7

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.03.2012

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 29.03.2012, ora 13⁰⁰ 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 unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,0698 % din capitalul social, **cu 46.140.633 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 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. Tonciu Gheorghe - Director Energetic și Logistică, cu atribuții de Director General Adjunct
4. Zotescu Marian - Director Sucursala B.C.A., 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. 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.

HOTĂRÂREA Nr. 8

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.03.2012

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 29.03.2012, ora 13⁰⁰ 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 unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 95,0698 % din capitalul social, **cu 46.140.633 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” 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 **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 ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Preșdinte C.A.,

Ing. Marian Petre Mîlău



Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta