

	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	

HOTĂRĂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.08.2012

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 30.08.2012, 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 95,6677% din capitalul social, **cu 46.430.873 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă distribuirea cu titlu gratuit către directori și angajați ai societății a unui număr de 35.200 de acțiuni proprii, dobândite prin răscumpărare de S.C. PREFAB S.A. București, în baza Hotărârii A.G.E.A.nr. 4/25.03.2010 și a listei nominale cu modalitatea de distribuire.

Împuternicește pe d-na Nuță Domnica – consilier juridic, să efectueze toate formalitățile de înregistrare la C.N.V.M. și S.C. Depozitarul Central S.A. a distribuirii acțiunilor.

Împuternicește Consiliul de Administrație să desemneze o societate de servicii de investiții financiare care să întocmească prospectul simplificat și să îndeplinească toate formalitățile cerute de legislația privind piața de capital.

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 Mișu



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

	S.C. PREFAB S.A. București Sediul Social Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4 Cod Poștal 040286, R.C.I 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont RO40 RZ.BR 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	  

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.08.2012

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 30.08.2012, 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 95,6677% din capitalul social, **cu 46.430.873 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004, data de **20.09.2012, 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.

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

Manoliu Nicoleta