

 <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>	

RAPORT CURENT
 conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
 Data raportului: 30.08.2012

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 30.08.2012 :

HOTĂRÂREA 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 distribuiri 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.

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 „împotriva” 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.

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.08.2012

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar al anului 2011(situația consolidată a poziției financiare, contul de profit și pierdere, situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a modificărilor capitalurilor proprii, situația consolidată a fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare) ale S.C. PREFAB S.A. București, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Art. 2. Ia cunoștință de Raportul Administratorilor consolidat al S.C. PREFAB S.A. București privind activitatea desfășurată în anul 2011.

Art. 3. Ia cunoștință de Raportul auditorului financiar asupra Situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de S.C. PREFAB S.A. București, la data de 31.12.2011.

Art. 4. 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.

HOTĂRĂȘTEA Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.08.2012

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

