

 <p><b>PREFAB</b></p>	<p><b>S.C. PREFAB S.A. București</b>  <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. <a href="http://www.prefab.ro">www.prefab.ro</a>, E-mail: <a href="mailto:office@prefab.ro">office@prefab.ro</a></p>		

## NOTA INFORMATIVA

### cu privire la delegarea Consiliului de Administratie a S.C. PREFAB S.A. Bucuresti a atributiilor A.G.E.A. de la pct. 1 al convocatorului A.G.E.A. din data de 29.03.2012

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29.03.2012, se va propune spre aprobare „ Delegarea Consiliului de Administratie a S.C. PREFAB S.A. Bucuresti a atributiilor A.G.E.A. mentionate la art. 113, litera : b , c din Legea nr.31/1990 ,republicata, cu respectarea prevederilor legale in domeniu” , care prevede urmatoarele :

„ Art. 113 :

- b. mutarea sediului societatii;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societatii.”

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata a art. 113, lit. : b , c cu privire la aprobarea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a delegarii Consiliului de Administratie a S.C. PREFAB S.A. Bucuresti a atributiilor A.G.E.A. se impune respectarea prevederilor art. 114, alin (1) , care prevede urmatoarele :

„ Exerciitiul atributiilor prevazute la art. 113, lit. b,c,d si f va putea fi delegat consiliului de administratie, respectiv directoratului , prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor. Delegarea atributiilor prevazute la art. 113, lit. c nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.”

 <p><b>PREFAB</b></p>	<p><b>S.C. PREFAB S.A. București</b>  <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. <a href="http://www.prefab.ro">www.prefab.ro</a>, E-mail: <a href="mailto:office@prefab.ro">office@prefab.ro</a></p>		

**NOTA INFORMATIVA**  
**cu privire la delegarea Consiliului de Administratie a S.C. PREFAB S.A.**  
**Bucuresti a atributiilor A.G.E.A. de la pct. 2 al convocatorului A.G.E.A.**  
**din data de 29.03.2012**

S.C. PREFAB S.A. este cotata la B.V.B. incepand cu data de 05 iulie 2010 si avand in vedere legislatia in vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, in sedinta Consiliului de Administratie din data de 14.02.2012 s-a analizat si se considera oportuna o actiune de dobandire a propriilor actiuni.

Astfel in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29.03.2012, se va propune spre aprobare dobandirea propriilor actiuni ale societatii cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, art.103-107 (1) republicata cu completarile si modificarile ulterioare, cu modalitatea de dobandire:

- a) Dobândirea propriilor acțiuni până la maxim 10% din total capital social al societății, respectiv 4.853.341 acțiuni.
- 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 societății întocmite la 31.12.2011.
- 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) Dobandirea propriilor acțiuni se face în scopul distribuirii lor către administratori, directori și angajați ai societății.