

	<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 29.04.2013

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29.04.2013, 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.”