

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012
Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
SC PREFAB SA pentru anul 2012
Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

Pentru exercitiul financiar : 2012

Data raportului : 2013

Denumirea societatii comerciale - S.C. Prefab S.A.

Sediul Social – Bucuresti, str. Cuza –Voda, nr. 132,bl. 1, sc.2, ap. 31, sector 4

Numarul de telefon/fax – 021-3315116/ 021-3305980

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J40/9212/2003

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – B.V.B.

Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise – societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate

1. Analiza activitatii societatii comerciale

a. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

SC PREFAB SA are ca obiect principal de activitate : Fabricarea produselor din beton pentru constructii , cod CAEN – 2361.

Structura actionariatului la 31.12.2012 era urmatoarea :

Actionar	Nr. actiuni	%
ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L. BUCURESTI	40.021.940	82.4626
SIF MUNTENIA	6.295.000	12.9704
ALTI ACTIONARI – PERSOANE JURIDICE	470.415	0.9693
ALTI ACTIONARI – PERSOANE FIZICE	1.746.064	3.5977
TOTAL	48.533.419	100

b. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

Societatea comerciala PREFAB S.A. s-a infiintat in anul 1990, prin preluarea integrala a patrimoniului fostei Intreprinderi de Materiale de Constructii Calarasi, care fiinteaza din anul 1967.

Societatea comerciala PREFAB S.A. s-a organizat in actuala structura in baza Legii nr. 15/1990 si prin HG nr. 1200/12.11.1990, fiind inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J 40/9212/2003.

c. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar

In anul 2012 nu au fost modificari/reorganizari semnificative , fuziuni, divizari sau dizolvări.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

La data de 31.12.2012 societatea are urmatoarele puncte de lucru :

1. Punct de Lucru Calarasi , str. Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi
2. Punct de Lucru Statiunea Jupiter, sat vacanta Zodiac, lot nr.3, Mangalia, jud. Constanta
3. Punct de Lucru sat Tancabesti, DN1,km.26, comuna Snagov, jud. Ilfov
4. Punct de Lucru Bucuresti, str. Radu de la Afumati, nr.12B, sector 2

d. Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active

In cursul anului 2012, in ceea ce priveste modificarea postului bilantier active imobilizate, se observa o crestere cu 7% a acestuia, crestere datorata amplului proces investitional derulat in cadrul societatii in special pentru sucursalele BCA si Prefabricate, continuand procesul de re tehnologizare si modernizare a activitatii de productie cat si realizarea centralei de cogenerare- obiectiv investitional in curs, a carei punere in functiune este programata pana in luna iunie 2013.

Sursele de finantare pentru aceste investitii au fost surse proprii si imprumutate.

Societatea a demarat doua proiecte de investitii majore in anul 2011 care au continuat si pe parcursul anului 2012, si anume:

1. Proiectul: ‘Realizarea unei centrale de cogenerare in scopul imbunatatirii eficientei energetice a activitatii S.C. Prefab S.A.’, proiect in valoare de 22.400.846, 58 lei (5.247.575 euro) .Acest proiect a fost depus in data de 20 iulie 2011, la Organismul Intermediar pentru Energie, pentru finantare din Fonduri Europene in cadrul Axei Prioritare 4 a Programului Sectorial Operational : Cresterea Competitivitatii Economice si a fost declarat eligibil pentru finantare, cu suma maxima de 10.199.799 lei, incheindu-se in acest sens contractul de finantare nr. 18 EE/28.05.2012 cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
2. Proiectul ‘Plan de utilizare rationala a energiei – Proiect de eficienta energetica la Prefab S.A.’, in valoare de 1.200.000 euro care s-a desfasurat in parteneriat cu BERD , cu obtinerea unei finantari nerambursabile de 15 % pentru investitiile realizate, constand in :
 - un strung automat
 - masina de infoliere paleti de BCA
 - instalatie de fasonat armaturi
 - pompe slam
 - autoclava pt productia betonului celular autoclavizat.

Ambele proiecte sunt sustinute prin credite bancare.

Nu s-au instrainat active care sa influenteze realizarea obiectului de activitate al societatii.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

SC PREFAB SA a intocmit situatiile financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana(IFRS), in vigoare la data de raportare anuala a societatii respectiv 31.12.2012

a) Profit brut :	2.838.110 lei
Profit net:	2.373.051 lei
b) Cifra de afaceri :	63.218.498 lei
c) Export inclusiv livrari intracomunitare:	597.225 lei
d) Costuri(total cheltuieli):	79.117.733 lei
e) Cheltuieli de exploatare :	74.722.623 lei
f) Cheltuieli financiare:	4.395.110 lei

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

g) Venituri totale:	81.955.843 lei
h) Venituri din exploatare:	80.389.290 lei
i) Venituri financiare:	1.566.553 lei

Betonul Celular Autoclavizat(BCA), materialul de zidarie produs de S.C. PREFAB S.A. Bucuresti in anul 2012 s-a ridicat la o productie de 427.570,47 mc, cu o medie lunara de 45.007,42 mc, in conditiile in care activitatea de productie s-a desfasurat in perioada 05.03.2012 – 15.12.2012.

In anul 2012 ,SC Prefab SA a comercializat aproximativ 450.000 metri cubi de BCA, reprezentand o cota de piata de aproximativ 23%.

Piata producatorilor de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada , piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, tuburi de canalizare PREMO-SENTAB a fost in regres datorita in primul rand conjuncturii economice si blocajelor financiare in domeniul investitional. Pe aceasta piata, S.C. PREFAB S.A. Bucuresti a incearcat sa-si mentina pozitia obtinuta in anii precedenti.

In anul 2012 volumul total de prefabricate comercializat a fost de 13.970 mc reprezentand o cota de piata de aproximativ 7.68%.

Lichiditate:

- casa si conturi la banci la inceputul perioadei : 14.699.915 lei
- casa si conturi la banci la sfarsitul perioadei : 6.455.851 lei
- flux de numerar : (8.244.064 lei)
- lichiditate curenta : 1.64
- lichiditate imediata :1.31

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

PREFAB SA este principalul producator din Romania de :

- BCA (Beton Celular Autoclavizat) cu o capacitate de 450.000 mc pe an
- Prefabricate Tipizate cu o capacitate de 20.000 mc pe an
- Tuburi din beton pentru retele de apa si canalizare (tehnologie Premo si Sentab)
- Prefabricate netipizate

Si unul din furnizorii importanti din piata locala de:

- Agregate
- Beton Marfa
- Tamplarie PVC

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea :

a. principalelor pietee de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie :

SC PREFAB SA este unul dintre principalii producatori nationali de materiale pentru constructii, cu un portofoliu variat de produse comercializate.

Principalele pietee de desfacere sunt : Romania, Bulgaria si Republica Moldova

In Romania structura pieteei de desfacere este :

- pentru BCA : Muntenia, Transilvania, Moldova
- pentru Prefabricate : toata Romania

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012
Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

c. pentru Agregate, Beton Marfa, Tamplarie PVC : piata locala

Se lucreaza diferentiat ca politica de desfacere functie de specificitatea fiecarui produs.

a. BCA se comercializeaza prin Distribuitori sau lanturi DIY (Do It Yourself)

b. Prefabricatele se comercializeaza prin metoda de licitatie sau negociere pe proiect.

Vanzari pe zone geografice :

Zona geografica	Vanzari in 2012	Vanzari in 2011	Vanzari in 2010
1. Muntenia	94.3%	93.33%	83.3%
2. Transilvania	0.87%	0.71%	0.58%
3. Moldova	3.91%	4.42%	13.31%
4. Bulgaria	0.63%	0.91%	1.61%
5. Moldova (tara)	0.29%	0.63%	1.2%
	100%	100%	100%

b. Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani:

SC PREFAB SA a urmarit continuu pe parcursul anilor diferentierea fata de competitorii nationali, acordand importanta deosebita re tehnologizarii si modernizarii procesului de productie, cresterii calitatii produselor si serviciilor oferite clientilor ,in conditiile scaderii puterii de cumparare in piata.

Denumirea produselor	2012 %	2011 %	2010 %
B.C.A.	78.27	77.60	75.60
Tuburi	6.13	8.53	7.01
Prefabricate	9.82	6.32	3.55
Stalpi electrici	3.12	4.78	9.56
Alte categorii de produse	2.66	2.77	4.24

c. Produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse

Prin specificul activitatii SC Prefab SA are in permanenta noi produse pe linia de fabricatie, in functie de structura cereii in piata produselor prefabricate, produse care se executa la comanda, prin adaptarea sau realizarea de noi tipare, conform proiectelor tehnice.

Pentru produsul BCA, tehnologia de fabricatie de tip Hebel este stricta si nu permite modificarea produselor care sunt produse conform unor Standarde de produs internationale, dar in cadrul sucursalei BCA, au loc permanent imbunatatiri pe liniile tehnologice de fabricatie, actualizari ale sistemelor informatice de control procese, revizii si actualizari tehnologice periodice ale echipamentelor (poduri rulante, masina de taiat automata, controlul autoclavizarii, etc.)

In cadrul sucursalei Prefabricate, se realizeaza si comercializeaza doua tipuri de produse tipizate si netipizate.

Prefabricatele tipizate sunt cele standardizate, pentru diferite tipuri de lucrari. De exemplu, stalpii centrifugati din beton armat pentru liniile electrice aeriene sunt produse standardizate cu regim special.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

Pe de alta parte proiectele industriale si comerciale (Hale industriale sau comerciale de tip Hipermarketuri) presupun urmarirea dimensiunilor prefabricatelor din proiect, ceea ce practic inseamna introducerea in fabricatie aproape in fiecare luna de noi produse, noi tipare, etc, lunar se executa noi produse, fara volum substantial de active noi.

Incepand cu anul 2013 , noul produs introdus pe piata este energia electrica produsa in cogenerare, urmare a investitiilor in acest proiect demarat in anul 2011.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Principalele obiective ale activitatii de aprovizionare au fost :

- reducerea costurilor de achizitie,implicit reducerea costurilor de productie
- identificarea de noi furnizori
- asigurarea necesarului de materii prime si materiale,piese de schimb,in functie de politica de stocuri
- obtinerea celor mai bune conditii la contractare(calitate/ pr t/conditii de plata)

Stocul curent in care este inclus si stocul de siguranta asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de productie.

Principalii furnizori de materii prime :

- ciment
 - var
 - pasta de aluminiu
 - bile moara macinat
 - otel
- SC Holcim Romania SA
 - SC Lafarge Ciment Romania S.A.
 - SC Celco SA
 - SMA Mineral Burgas Bulgaria
 - Grimm Metallpulver Germania
 - Vitkovice Cylinders Cehia
 - Energosteel Ucraina
 - Mechel Service Romania SRL
 - SC Uzin Grup SRL
 - SC Mitliv SA
 - D&D Drotaru Ungaria

Relatiile comerciale cu principalii furnizori de materii prime, au la baza respectarea clauzelor inscrise in contractele de vanzare-cumparare incheiate sau dupa caz prelungite la inceputul fiecarui an. Alegerea furnizorului se face, avand ca principii de baza, raportul calitate-pret, conditii de plata si evolutia pietei produsului respectiv.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a. Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung

Activitatea de vanzare secventiala este prezentata pentru perioada 2010 – 2012 in tabelul prezentat la 1.1.2, punctul a.)

Evolutia cifrei de afaceri in ultimii 3 ani se prezinta astfel :

2012	2011	2010
63.218.498 lei	64.764.491 lei	71.520.050 lei

Perspectivile vanzarilor pe termen mediu si lung sunt raportate la capacitatile existente ale fabricii, respectiv construirea de noi capacitati de productie.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

Se preconizeaza astfel pentru perioada 2013 – 2016 :

Piata interna :

- Mentinerea vanzarilor pe pietele traditionale la BCA
- Castigarea de noi pietee pentru Prefabricate Tipizate in Banat, Oltenia, Ardeal
- Cresterea volumelor de vanzari la prefabricate pe pietele traditionale in Muntenia, Dobrogea, Moldova.
- Pe termen lung sa detinem o cota de piata de 12% din piata prefabricatelor netipizate si a proiectelor.

Piata externa :

- Dezvoltarea unor retele de distributie in Bulgaria si Republica Moldova, similare cu cea din Romania pentru BCA.

b. Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori

In anul 2012 ,SC Prefab SA a comercializat aproximativ 450.000 metri cubi de BCA, reprezentand o cota de piata de aproximativ 23%.

Concurenti traditionali pe piata de BCA :

- Celco Constanta
- Prefabricate Vest Bucuresti
- Elpreco Craiova
- Macon Deva

Piata produselor prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada , piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, tuburi de canalizare PREMO-SENTAB a fost puternic afectata de criza economica si de blocajele financiare in domeniul investitional. S.C. PREFAB S.A. Bucuresti a incearcat sa-si mentina pozitia in piata, obtinuta in anii precedenti.

In anul 2012 volumul total de prefabricate comercializat a fost de 13.970 mc reprezentand o cota de piata de 7.68 %.

Concurenti traditionali pe piata de prefabricate :

- Asa Cons Consolis Turda
- Bauelemente Ploiesti
- Ergon Ploiesti
- Europrefabricate Timisoara
- Lupp Sibiu
- Tiviere Costruzioni
- CONA Sibiu
- Precon Bucuresti
- Dunapref Giurgiu

c. Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii

Atat ca lista de clienti – lant de distributie, cat si ca dispersie teritoriala echilibrata, SC Prefab SA nu depinde semnificativ de un singur client, ca urmare nu poate avea impact negativ asupra societatii pierderea unui client.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a. precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca

La 31.12.2012 numarul mediu de salariati este de 420, iar cel efectiv este de 310 angajati.

In anul 2011 numarul mediu a fost de 518 iar cel efectiv la 31 decembrie 2011, de 152 salariati.

Scaderea numarului de personal, a fost determinata de inchiderea in decembrie 2012 a sucursalelor B.C.A. , Prefabricate si Tuburi, pe perioada sezonului rece.

In relatia cu Patronatul, salariatii sunt reprezentati de Sindicatul Liber Prefab. Gradul de sindicalizare in 2012 este de 99%.

In ceea ce priveste *recrutarea si selectia personalului* ,aceasta perioada este caracterizata de o oferta destul de limitata de personal calificat, introducandu-se etape de selectare mai riguroasa a potentialilor candidati.

Societatea acorda o importanta deosebita organizarii de *cursuri de calificare* ,eficientizarii stilului de lucru si colaborarii interdepartamentale.

Pe parcursul anului 2012 s-a urmarit constant *evaluarea performantelor personalului* si fixarea de obiective individuale,cu verificarea trimestriala a acestora.

b. descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raportari

In cursul anului 2012 nu au existat conflicte intre conducerea companiei si salariati.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

S.C. PREFAB S.A. isi propune intensificarea preocuparilor privind asigurarea si mentinerea unui mediu inconjurator la nivel impus de Standardele Internationale si europene.

Pentru aceasta s-au stabilit urmatoarele obiective :

1. Implementarea si certificarea unui sistem de management de mediu . Societatea detine certificatul de management de mediu nr.08/3/28.06.2011 in conformitate cu SR EN ISO 14001 :2005;
2. Identificarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu asociate tuturor activitatilor ce se desfasoara in cadrul societatii, pentru asigurarea conformitatii cu cerintele legale si prevenirea poluarii prin :
 - minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor in conditii de siguranta atunci cand aparitia lor nu poate fi evitata ;
 - ameliorarea calitatii apelor evacuate din societate ;
 - reducerea emisiilor de noxe in atmosfera;
 - reducerea consumului de resurse naturale.
3. Asigurarea comunicarii politicii catre toate partile interesate interne si externe ;
4. Crearea conditiilor pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de Management de mediu prin asigurarea resurselor umane competente si a resurselor materiale necesare mentinerii politicii de mediu si indeplinirea obiectivelor propuse.

In cursul anului 2012, s-a urmarit respectarea cerintelor legale si a celor cuprinse in actele normative de reglementare, contatandu-se acest lucru si in urma controalelor efectuate de organisme autorizate.

1.1.7.Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Activitatea de cercetare in cadrul societatii SC PREFAB SA se desfasoara prin serviciul Tehnic si laboratoarele proprii precum si colaborari cu institute de proiectare, cu implicatii directe in cresterea

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

calitatii produselor si serviciilor societatii noastre, prin imbunatatirea retetelor de fabricatie si scheme de optimizare in vederea cresterii productivitatii muncii, si anume :

- modernizarea capacitatilor de productie existente, imbunatatirea microclimatului de munca, extinderea pietei de desfacere, si a obiectului de activitate, automatizarea proceselor tehnologice.
- investitiile realizate au fost din surse proprii si surse imprumutate.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Pe parcursul anului 2012, au existat riscuri diverse, dar acestea cu unele exceptii, (de neincasare a facturilor) au fost previzibile si gestionate corespunzator de conducerea societatii , situatie care nu a generat costuri suplimentare substantiale.

Societatea prin activitatea sa, este expusa urmatoarelor riscuri :

1. Risc de piata -instabilitatea pietei de desfacere pentru materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii ,risc preintampinat prin studii de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica , gaz metan, metale, motorina, preintampinat prin gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.
2. Risc de pierdere financiara (credit)- de neplata a clientilor(insolventa) , risc preintampinat printr-o analiza mai riguroasa a potentialilor clienti,coform politicii comerciale. Riscuri legate de cresterea dobanzilor pe piata bancara, care in masura in care a fost posibil au fost preintampinate la contractarea produselor bancare. Riscul deprecierii monedei nationale , urmare a fenomenului inflationist, ducand la o scadere a veniturilor reale obtinute atat de societate cat si de angajati, afectati in mod direct prin scaderea puterii de cumparare. Societatea acorda in continuare pachetul social, in masura in care rezultatele pot acoperi aceste cheltuieli.
3. Risc de lichiditate- politica societatii este de a se asigura si de a dispune intotdeauna de suficient numerar indeplinirii obligatiilor scadente (contractari de credite pentru descoperiri de cont temporare sau prin cresterea operativitatii incasarilor).
4. Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii Societatii, precum si din factori externi, altii decat riscul de credit, de piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerinte legale si de reglementare si din standardele general acceptate privind comportamentul organizational. Societatea este expusa si riscului de calamitati.. In aceste conditii societatea a actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva dezastrelor care sa protejeze activele societatii.
5. Riscul instabilitatii politice si a legislatiei neadecvate mediului economic actual, caracterizat in special printr-o fiscalitate excesiva.

Consiliul de Administratie are ca obiectiv stabilirea de politici care sa reduca riscurile la care este expusa societatea.

Criza financiara

Turbulentele semnificative aparute la nivelul pietei globale de credit au avut un efect direct asupra entitatilor ce activeaza in industrie, creand o criza generalizata de lichiditate si solvabilitate la nivelul pietelor financiar bancare.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

În prezent sunt imposibil de estimat efectele acestei crize financiare. Conducerea societății a evaluat situația curentă din piață și consideră că s-au luat și se vor lua în continuare măsurile necesare pentru continuarea activității societății, încercând să găsească noi surse de venituri prin re tehnologizare, care să asigure dezvoltarea ulterioară.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societății comerciale

a. prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a nului anterior.

Dacă în anul 2011 indicatorul de lichiditate curentă, respectiv garanția acoperirii datoriilor curente din active curente a fost 2.08, în anul 2012 este 1.64.

Lichiditatea imediată a scăzut de la 1.71 în anul 2011 la 1.31 în anul 2012. Valoarea recomandată acceptabilă este în jurul valorii de 2, aceasta dând garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b. prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

În cursul anului 2012, în ceea ce privește modificarea postului bilanțier active immobilizate, se observă o creștere cu 7% a acestuia, creștere datorată amplului proces investitional derulat în cadrul societății în special pentru sucursalele BCA și Prefabricate, continuând procesul de re tehnologizare și modernizare a activității de producție cât și realizarea centralei de cogenerare- obiectiv investitional în curs, a cărei punere în funcțiune este programată până în luna iunie 2013.

Sursele de finanțare pentru aceste investiții au fost surse proprii și împrumutate.

Societatea a demarat două proiecte de investiții majore în anul 2011 care au continuat și pe parcursul anului 2012, și anume:

1. Proiectul: 'Realizarea unei centrale de cogenerare în scopul îmbunătățirii eficienței energetice a activității S.C. Prefab S.A.', proiect în valoare de 22.400.846, 58 lei (5.247.575 euro). Acest proiect a fost depus în data de 20 iulie 2011, la Organismul Intermediar pentru Energie, pentru finanțare din Fonduri Europene în cadrul Axei Prioritare 4 a Programului Sectorial Operațional: Creșterea Competitivității Economice și a fost declarat eligibil pentru finanțare, cu suma maximă de 10.199.799 lei, încheindu-se în acest sens contractul de finanțare nr. 18 EE/28.05.2012 cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.
2. Proiectul 'Plan de utilizare rațională a energiei – Proiect de eficiență energetică la Prefab S.A.', în valoare de 1.200.000 euro care s-a desfășurat în parteneriat cu BERD, cu obținerea unei finanțări nerambursabile de 15 % pentru investițiile realizate, constând în:
 - un strung automat
 - mașina de infoliere paleti de BCA
 - instalație de fasonat armături
 - pompe slam
 - autoclavă pt producția betonului celular autoclavizat.

Ambele proiecte au fost susținute prin credite bancare.

Programul de investiții propus pt 2013 se situează la o valoare de : 4.033.067 lei, pe lângă obiectivul menționat mai sus la punctul 1. investim în continuare în modernizarea instalațiilor utilajelor de la sucursala BCA, în instalații pentru protecția mediului dar și în sistem de încălzire cu panouri solare, modernizări la Sucursala Tuburi Premo, instalații de tratament termic în camere prin preluarea aburului activ produs în cogenerare, țipare metalice, modernizarea stației de sortare, construcția unei noi prize de apă la Dunăre (Borcea), o nouă stație de alimentare cu combustibil etc.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

d. prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Datorită conjuncturii economico-financiare din țara noastră, din punct de vedere valoric, procentul de realizare a producției în anul 2012 (realizat/propus) este de 97% , în timp ce din punct de vedere fizic procentul de realizare a producției (realizat/propus) este de 102%.

Din punct de vedere valoric veniturile din producția realizată în anul 2012 au scăzut față de anul 2011 cu aproximativ 7.5%, iar pt anul 2013 se prevede o creștere cu aproximativ 15%, datorită investițiilor făcute în ultimul an pentru eficientizarea și majorarea capacității de producție.

2. Actiunile corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale

Actiunile și Capacitățile de producție sunt amplasate pe terenul aflat în patrimoniul societății și funcționează în următoarea structură:

1. Tuburi PREMO

- tehnologia de fabricație PREMO – IPREROM;
- capacitatea de producție: 210 km echivalent Ø600

2. Tuburi SENTAB:

- capacitatea de producție: 122 km echivalent Ø600;

3. Beton celular autoclavizat:

- tehnologia de fabricație are la bază licența HEBEL;
- capacitatea de producție: 450 000 mc;

4. Diverse elemente prefabricate:

- tehnologia de fabricație – tip STAND;
- capacitatea proiectată: 50 000 mc;

5. Agregate minerale:

- tehnologia de extracție din Dunăre cu dragă refulant – absorbantă;
- prelucrarea materiei prime în stații de sortare – clasare;
- capacitatea de producție: 700 000 mc;

2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale

- Cladiri = 29 %
- Echipamente = 59 %

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale

Societatea este proprietara activelor sale și nu există probleme în legătură cu dreptul de proprietate.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

3.1. Începând cu 5 iulie 2010, acțiunile emise de S.C. PREFAB S.A. sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de B.V.B., în cadrul Sectorului Titluri de Capital , Categoria I Acțiuni.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012
Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

3.2.

Dividende	2008	2009	2010	2011	2012
	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -
cuvenite	4.479.634,5737	-	-	-	-
platite	-	2.682.556	1.690.048	1.221	329

Dividendele platite in anul 2009, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 2.682.556 lei.
Dividendele platite in anul 2010, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 1.690.048 lei.
Dividendele platite in anul 2011, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 1.221 lei.
Dividendele platite in anul 2012, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 329 lei.

Propunere repartizare profit curent an 2012 :

Profit net 2012 : 2.373.051 lei
Rezerva legala de constituit 2012 : 141.906 lei
Alte rezerve : 2.231.145 lei

3.3. In decursul anului 2011 societatea a achizitionat un numar de 35.200 de actiuni, in baza hotararii A.G.E.A. nr.4/25.03.2010 din propriile actiuni, iar in anul 2012 (in termenul prevazut in Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare) acestea s-au distribuit catre membrii conducerii si catre angajatii societatii.

3.4. Societatea nu are filiale in tara sau in strainatate.

3.5. Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. are urmatoarea componenta :

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Milut Petre Marian	Presedinte CA	Inginer
2.	Noica Nicolae	membru	Inginer
3.	Ionescu Valentin	membru	Jurist
4.	Voiculescu Mihai	membru	Inginer
5.	Negrau Dorin	membru	Jurist

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012
Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

a. 1) Nume : Milut

Prenume : Marian Petre

Varsta : 57 ani

Calificarea : inginer

Experienta profesionala :

1980-1981 – inginer IAMSAT Bucuresti

1981-1982 – inginer Sistem Hewlett Packard Romania

1982-1993 – Sef Atelier teritoriu IRUC

1993-prezent – Presedinte S.C. Romerica International SRL Bucuresti

1998-prezent – Presedinte al Consiliului de Administratie S.C. PREFAB S.A.

2) Nume : Noica

Prenume : Nicolae

Varsta : 69 ani

Calificarea : inginer

Experienta profesionala :

1969-1988 – inginer proiectant- IPCM

1988-1990 – inspector ICPDC

1990-1994 – inspector sef de stat pe tara -ISC

1996- – membru al Parlamentului

1996-2000 – ministrul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

1972- prezent – profesor asociat la Univeritatea Tehnica de Constructii Bucuresti.

3) Nume : Voiculescu

Prenume : Mihai

Varsta : 73 ani

Calificarea : inginer

Experienta profesionala :

1963-1964 – preparator-Catedra de constructii civile,inginerie urbana si Tehnologie Bucuresti

1964-1970 – asistent universitar-Catedra de constructii civile,inginerie urbana si Tehnologie Bucuresti

1990-1995 – conferentiar universitar-Catedra de constructii civile,inginerie urbana si tehnologie Bucuresti

1995-prezent – profesor universitar- Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

4) Nume : Negrau

Prenume : Relu Dorin

Varsta : 50 ani

Calificarea : jurist

Experienta profesionala :

1990-prezent – presedinte Liga de Unitate a Sindicatelor Libere Bucuresti

2002-2005 – presedinte Consiliul de Administratie S.C. NETINVEST .S.A. Bucuresti

2000-prezent – membru Comisia de Dialog social MAN si MAI

2004-prezent – membru Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania

2005- prezent – membru Consiliul de Administratie S.C. EGNATIA SECURITES .S.A. Bucuresti

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012
Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

5) Nume : Ionescu

Prenume : Marian Valentin

Varsta : 51 ani

Calificarea : jurist

Experienta profesionala :

1991-1993 – consilier juridic-S.C. Grantmetal S.A.

1992-1993 – consilier juridic-S.C.Bursa Romana de Marfuri S.A.

1994-1997 – expert parlamentar-Senatul Roamniei

1997-1998 – Ministrul Privatizarii-Ministerul Privatizarii

1998-1999 – consilier juridic-Herzfeld &Rubin S.R.L.

2001-2003 – policy officer pentru Local Agenda 21-Centrul National pentru Dezvoltare Durabila

2003-2004 – senior policy reform specialist – Development Alternatives Inc – Suc. Bucuresti

2005-prezent – Director general – S.C. Unic Management Consulting S.R.L.

b. Precizam ca nu exista litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicatii membrii Consiliului de Administratie .

c. La data de 31.12.2012 administratorii detin la S.C. PREFAB S.A. un numar de actiuni, astfel :

Nr.crt.	Nume si prenume	Numar actiuni	Procent
1.	Milut Petre Marian	0	0
2.	Noica Nicolae	2.500	0,0051%
3.	Ionescu Marian Valentin	0	0
4.	Voiculescu Mihai	3.600	0.0074%
5.	Negrau Dorin	120.468	0.2482%

d. Nu este cazul.

4.2. In anul 2012, conducerea executiva a fost formata din :

Nr.crt.	Nume si prenume	Funcția	Profesia
1.	Milut Vlad	Director general	Inginer
2.	Boitan Daniela	Director economic, cu atributii de director general adjunct	Economist
3.	Tonciu Gheorghe	Director energetic si logistica, cu atributii de director general adjunct	Inginer
4.	Zotescu Marian	Director Sucursala BCA	Inginer

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012
Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

a. Termen permanent.

b. Nu este cazul.

c. La data de 31.12.2012 membrii conducerii executive detineau la S.C. PREFAB S.A. un numar de actiuni, astfel :

Nr.crt.	Nume si prenume	Numar actiuni	Procent
1.	Milut Vlad	18.000	0,0370%
2.	Boitan Daniela	9.240	0,0190%
3.	Tonciu Gheorghe	1.500	0,0030%
4.	Zotescu Marian	2.240	0.0046%

d. Nu este cazul.

4.1. In ultimii 5 ani persoanele prezentate la pct. 4.1 si 4.2. nu au fost implicate in litigii sau in proceduri administrative.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

5. a. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Indicatori	31 decembrie 2012	31 decembrie 2011	31 decembrie 2010
1. ACTIVE			
Imobilizari corporale	207.547.193	178.694.283	184.312.564
Imobilizari necorporale	430.721	398.427	17.164
Investitii imobiliare	2.943.374	2.943.374	3.585.210
Active financiare detinute la entitati afiliate evaluate la cost	9.439.669	9.439.669	9.439.669
Active biologice	16.385	17.414	18.443
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	220.377.342	191.493.167	197.373.050
Stocuri	13.023.029	12.367.323	8.673.307
Creante comerciale si alte creante	45.387.431	43.351.286	37.994.657
Numerar si echivalente de numerar	6.455.851	14.699.915	622.848
Alte active (cheltuieli in avans)	50.989	25.248	0
TOTAL ACTIVE CURENTE	64.917.300	70.443.772	47.290.812
TOTAL ACTIVE	285.294.642	261.936.939	244.663.862
2. CAPITALURI PROPRII			
Capital social	24.266.709	24.266.709	24.266.709
Ajustari ale capitalului social	97.408.809	97.408.809	97.408.809
Alte elemente de capitaluri proprii	(928.730)	(1.057.036)	(1.134.816)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342	14.305.342
Rezervede reevaluare	125.395.098	126.131.116	136.346.829
Rezerve	40.993.685	40.076.405	36.852.656
Actiuni proprii	0	(77.854)	0
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	7.493.619	6.757.602	6.919.997
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a	(107.443.827)	(107.443.827)	(107.443.827)

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

IAS 29			
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	2.373.051	917.740	3.362.632
Repartizarea profitului	(141.906)	(64.512)	(203.395)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	203.721.850	201.220.494	210.680.936
3. DATORII			
Imprumuturi pe termen lung	29.899.840	25.605.300	2.326.632
Datoria cu impozitul pe profit amanat	928.730	1.057.036	1.134.816
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	30.828.570	26.662.336	3.461.448
Datorii comerciale si alte datorii	5.758.656	4.331.374	1.791.661
Imprumuturi pe termen scurt	33.637.142	29.377.750	28.372.018
Datoria cu impozitul pe profit curent	249.174	218.822	211.153
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	39.644.972	33.927.946	30.374.832
Alte pasive – (subventii pt investitii)	11.099.250	126.163	146.646
TOTAL PASIVE	285.294.642	261.936.939	244.663.862

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

b. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Indicatori	31 decembrie 2012	31 decembrie 2011	31 decembrie 2010
Cifra de afaceri	63.218.498	64.764.491	71.520.050
Alte venituri din exploatare	17.180.792	20.097.268	10.618.722
Venituri din exploatare	80.389.290	86.861.759	82.138.772
Cheltuieli cu marfurile	69.402	95.788	451.456
Cheltuieli materiale	47.979.565	52.219.017	46.084.432
Alte cheltuieli de exploatare	7.610.856	8.330.414	93.61.609
Impozite/taxe/varsaminte	1.262.153	1.224.967	1.227.408
Cheltuieli cu personalul	11.166.260	13.896.200	12.549.491
Cheltuieli cu amortizarea	5.685.677	5.625.103	5.967.382
Ajustari privind activele circ.	963.670	371.671	535.916
Ajustari privind provizioanele	(14.960)	(44.704)	0
Cheltuieli exploatare total	74.722.623	81.718.456	76.177.694
Rezultat din exploatare	5.666.667	3.143.303	5.961.078
Venituri financiare	1.566.553	293.106	117.316
Cheltuieli financiare	4.395.110	2.113.645	2.000.565
Rezultat financiar	(2.828.557)	(1.820.539)	(1.883.249)
Total Venituri	81.955.843	85.154.865	82.256.088
Cheltuieli totale	79.117.733	83.832.101	78.178.259
Profit inainte de impozit	2.838.114	1.322.764	4.077.829
Impozit pe profit	465.059	405.024	715.197
Profit net	2.373.051	917.740	3.362.632

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

6.GUVERNANTA CORPORATIVA

In Romania , Codul de Guvernanta Corporativa a fost adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucuresti, in decembrie 2007.

Varianta initiala prevedea conformarea emitentilor listati la BVB, cu prevederile Codul de Guvernanta Corporativa, incepand cu Raportul anual 2008, ulterior termenul de implementare s-a modificat – pt. Raportul anual 2010 – pentru a raspunde stadiului de pregatire al acestora.

Emitentii listati la BVB, adopta in mod voluntar , autoimpus prevederile Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti si raporteaza BVB conformarea totala sau partiala cu Declaratia privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa (Declaratia “aplici sau explici”).

Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti este structurat in 19 principii si 41 recomandari, toate avand egala putere si importanta.

Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti este predominant destinat societatilor comerciale ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe piata reglementata operata de BVB.

Pentru mentinerea in Categoria I actiuni, emitentii trebuie sa declare ca s-au conformat cu cel putin 14 principii din cele 19 principii , pe parcursul ultimului an calendaristic.

Versiunea curenta a Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, este disponibila pe site-ul BVB([www. bvb.ro](http://www.bvb.ro)).

S.C. PREFAB S.A. Bucuresti, este societate listata la BVB , incepand cu data de 05 iulie 2010, in baza Hotararii Consiliului Bursei nr. 54/29.06.2010.

In prezent, sistemul de administrare al societatii este unitar.

S.C. PREFAB S.A. adopta in mod voluntar , autoimpus prevederile Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

Guvernanța corporativă cuprinde totalitatea sistemelor si proceselor implementate pentru a conduce si a controla o companie cu scopul de a-i creste performanta si valoarea. Practic, se refera la eficienta sistemelor de management, insistent pe rolul Bordului de conducere, pe responsabilitatea si remunerarea membrilor, credibilitatea situațiilor financiare, și pe eficiența sistemelor de management al riscului.

In principiu se referă la suportul de decizie și de control dintr-o companie, obținut prin reguli si proceduri formale si informale, interne sau impuse extern de către organismele competente, implementate atât la nivel strategic cât și operațional.

Pentru anul 2012, S.C. PREFAB S.A. s-a conformat cu 17 din cele 19 principii ale CGC – BVB.

Reglementare: Codul BVB - cartea I, Codul de Guvernanță Corporativă al BVB București și Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată.

Conform CGC – BVB, emitenti elaboreaza un Regulament de Guvernanta Corporativa, in care sunt definite si descrise principalele aspecte de guvernanta corporativa.

S.C. PREFAB S.A. a elaborat un Regulament de guvernanta corporativa , in data de 07.03.2011, care se gaseste publicat pe website-ul societatii: w.w.w. prefab.ro.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

Structurile de guvernanta corporativa

1. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva – competente si responsabilitati

1.1. Structura Consiliului de Administratie

Structura Consiliului de Administrație asigură echilibrul între membrii executivi și neexecutivi. Procesul de luare a deciziilor rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale. Administratorii își actualizează permanent competențele și își îmbunătățesc cunoștințele despre activitatea Companiei și cele mai bune practici de guvernanta corporativă, în scopul îndeplinirii rolului lor.

Societatea Comercială PREFAB SA București este administrată de un Consiliu de Administrație, care are competența generală pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare realizării cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 18.05.2011.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri (cf. Actului Constitutiv) care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de a fi revocați de către Adunarea Generală Ordinară în cazul neîndeplinirii obiectivelor principale. Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar. Consiliul de Administrație al SC PREFAB SA este condus de un președinte numit din rândul membrilor Consiliului de Administrație, de către acesta, ce asigură funcționarea optimă a organelor societății. Membrii Consiliului de Administrație care sunt și acționari iau parte la toate adunările generale ale acționarilor și își exercită mandatul în cunoștință de cauză, cu bună credință pentru interesul societății, cu due-diligence și grijă, fără a divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății atât pe perioada mandatului cât și după încetarea acestuia. Actul Constitutiv al Societății Comerciale PREFAB SA București actualizat la 18.05.2011, avizat de Consiliul de Administrație, reglementează atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de Administrație precum și obligațiile administratorilor companiei.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. Miluț Petre Marian - Președinte.

Data nasterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj

Facultatea de Automatizari si Calculatoare – inginer

Vechime in CA: 14 ani (din 07.12.1998 – al IV –lea mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2013

Membru CA (alte societati): S.C. Romerica International S.R.L., S.C. Prefab Invest S.A.

Bucuresti

2. Noica Nicolae - Membru.

Data si locul nasterii : 07.07.1943, Rosiori de Vede, Teleorman

Facultatea Constructii Civile si Industriale Bucuresti – inginer constructor

Vechime in CA : 9 ani (din 10.04.2003 – al III lea mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2013

Membru CA (alte societati): SRAC Bucuresti

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

3. Negrău Relu Dorin - Membru.

Data si locul nasterii : 28.07.1962, Bucuresti
Facultatea de Drept – Universitatea “ Hyperion” - Bucuresti – jurist
Vechime in CA: 7 ani (24.03.2005 – al II –lea mandat)
Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2013
Membru CA (alte societati) :S.C. EGNATIA SECURITES S.A. Bucuresti

4. Ionescu Marian Valentin - Membru.

Data si locul nasterii : 03.09.1961, Bucuresti
Facultatea de Drept – Universitatea de Stat - Bucuresti – jurist
Vechime in CA: 2 ani (din 31.08.2010 – primul mandat)
Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2013
Membru CA (alte societati):S.C. SPHINX MILENIUM GROUP S.A. Bucuresti-in curs de radiere

5. Voiculescu Mihai - Membru.

Data si locul nasterii : 21.05.1939, Ploiesti
Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole –Bucuresti – inginer constructor
Vechime CA: 4 ani (din 17.04.2008 – al II- lea mandat)
Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2013
Membru CA (alte societati) : nu e cazul

Consiliul de Administrație a numit un secretar general care are rolul de a consilia CA pe probleme de guvernanta a companiei. Acesta în colaborare cu Președintele CA realizează procesul verbal al fiecărei întâlniri, rezoluțiile care au fost adoptate sau nu, indicând voturile pentru/contra/abțineri în favoarea fiecărei rezoluții.

Secretarul CA - Manoliu Nicoleta, numită prin Decizia nr. 141/17.04.2008.

Data si locul nasterii : 04.02.1963, Roman
Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole –Iasi – inginer
Vechime totala : 24 ani
Vechime in S.C. PREFAB .S.A . : 24 ani, din care 17 ani in Serviciul Actionariat
Membru CA (alte societati) : nu este cazul

Membrii Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive nu fac parte din consiliul de administratie al altor companii listate la BVB.

Alegerea membrilor Consilului de Administrație se realizează printr-o procedură oficială, riguroasă și transparentă. Lista candidaților la poziția de administrator, însoțită de informații detaliate, depuse la societate cu cel puțin cincisprezece (15) zile înainte de data fixată pentru AGA, este publicată în timp util pe pagina web a Companiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată și a actului constitutiv al SC PREFAB SA.

Consiliul de Administratie este responsabil pentru administrarea SC PREFAB SA. Acesta acționează în interesul societății și protejeza interesele generale ale acționarilor prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a Companiei. CA va funcționa ca un organism colectiv, pe baza unei informări corecte și complete. Informațiile obținute sunt utilizate numai în scopul exercitării mandatului.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

Generală a Acționarilor. Se asigură că societatea dispune de de toate resursele financiare și de personal pentru ași putea atinge obiectivele.

Consiliul de Administrație delega conducerea societății Consiliului Director. Situațiile financiare anuale ale societății fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii este obligatorie.

Consiliul Director este subordonat direct Președintelui Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
 - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
 - d) supravegherea activității directorilor;
 - e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- și, prin delegarea de competență dată de către Adunarea Generală Extraordinară, exercitarea atribuțiilor privind:
- g) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică și cele din delegarea de competență.

În condițiile legii, Consiliul de Administrație stabilește «regimul de amortizare» și «duratele normale de funcționare» a mijloacelor fixe.

Consiliul de Administrație îndeplinește orice alte atribuțiuni și are toate competențele care rezultă din lege (organizarea contabilității, protecția muncii etc.), din actul constitutiv sau din hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Responsabilitățile între CA și conducerea executivă, care se ocupă de administrarea companiei și a activității acesteia sunt clar divizate și delimitate.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către Consiliul Director format din mai mulți directori, persoane fizice, dintre care un «director general» și doi «directori generali adjunți». Consiliului de Administrație al S.C. PREFAB S.A. este format din 5 administratori neexecutivi, dintre care administratori independenți sunt Negrău Relu Dorin, Ionescu Marian Valentin și Voiculescu Mihai . S.C. PREFAB S.A. adera la criteriile de independenta a administratorilor neexecutivi prevazute de guvernanta corporativa, si anume:

- a) un administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere (CS) nu este un director al societatii sau al unei societati controlate de aceasta si nu a indeplinit o asemenea pozitie in ultimii cinci ani;
- b) nu este un salariat al societatii sau al unei societati controlate de aceasta si nu a avut un astfel de raport de munca in ultimii cinci ani;
- c) nu primeste si nu a primit de la societate ori de la o societate controlata de aceasta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere;
- d) nu este si nu reprezinta in vreun fel un actionar semnificativ al societatii;
- e) nu are si nu a avut in ultimul exercitiu financiar relatii de afaceri cu societatea sau cu o societate controlata de aceasta, fie direct sau ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societati aflate intr-o asemenea relatie cu societatea. Relatiile de afaceri includ, fara a se limita la pozitia de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, legale, de consultanta, etc.) si/sau

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

client important al societatii sau al organizatiilor care primesc contributii semnificative de la societate sau grupul acesteia, dupa caz;

f) nu este si nu a fost in ultimii trei ani asociat sau salariat al auditorului financiar prezent sau trecut al societatii sau al unei societati controlate de aceasta;

g) nu este administrator/director in alta societate in care un administrator/director al societatii este administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere si nu are legaturi semnificative cu administratorii/directorii societatii datorita pozitiei detinuta in alte societati sau entitati;

h) nu a fost membru ne-executiv al CA sau CS al societatii pe o perioada mai mare de trei mandate;

i) nu este membru al familiei apropiate – sot/sotie sau ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv - a unuia dintre membrii CA sau directori ai societatii sau ai persoanelor la care se refera lit. a)-h) de mai sus.

Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și actul constitutiv. Sunt conduși de spiritul loialității față de companie și acționari.

Administratorii își exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

Președintele CA are o relație apropiată de cooperare cu Directorul General, oferindu-și sprijinul și consultanța, dar în același timp respectând responsabilitățile executive ale Directorului General.

Consiliul de Administrație implementează programe de inițiere pentru noii membrii ai conducerii executive, astfel încât aceștia să poată participa activ și la capacitate maximă în procesul de luare a deciziilor cât mai repede posibil după preluarea funcției. Promovarea în funcții de directori executivi se face numai din rândul angajaților care au cunoștințe despre companie și sectorul în care aceștia își desfășoară activitatea sau persoane care si-au demonstrat competența în alte societati.

Toți membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă au participat la AGA.

Consiliul de Administrație al S.C. PREFAB S.A. se întrunește la intervale regulate (cel puțin o dată la 3 luni) și adoptă decizii care îi permit să își îndeplinească atribuțiile de o manieră eficientă și eficientă.

În anul 2012, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 5 sedințe, prezenta la acestea fiind de 100 %.

Deciziile importante adoptate în Consiliul de Administrație au fost:

- Decizii de aprobare a situațiilor financiare anuale pentru anul 2011.
- Decizii de aprobare a situațiilor financiare semestriale pt. semestrul I – 2012.
- Decizii de aprobare a programelor de producție lunare și trimestriale.
- Decizii privind constituirea de comisii care să urmărească eficientizarea și opimizarea activității de producție în condiții de criză.
- Decizii pe linie organizatorică pentru întărirea disciplinei.
- Decizii privind urmărirea investițiilor efectuate în societate cât și comisii care să analizeze investițiile care trebuie făcute în perioada următoare.
- Decizii privind nominalizări pe funcții și retribuiri.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

S.C. PREFAB .S.A. are asigurate serviciile unor administratori si directori cu o buna pregatire profesionala si un profil etic ireproșabil printr-o politica de remunerare corespunzatoare, compatibila cu strategia si interesele pe termen lung a societatii.

Compania a elaborat o politică de remunerare pentru administratori și directori. Propunerile privind remunerarea administratorilor și directorilor sunt în concordanță cu politica de remunerare adoptată de societate. Remunerarea administratorilor ne-executivi este proporțională cu responsabilitățile acestora și cu timpul dedicat exercitării funcțiilor lor. Suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor și directorilor pentru anul 2012, rezultată din calitatea pe care o dețin si este prezentata in tabelul de mai jos:

Nume si prenume	Funcția	Remuneratie Bruta ron	Bonificatii Suplimentare
Milut Petre Marian	Presedinte CA	169.300	0
Noica Nicolae	Membru	35.518	0
Negrau Relu Dorin	Membru	35.518	0
Voiculescu Mihai	Membru	35.518	0
Ionescu Marian Valentin	Membru	35.518	0

Pentru anul 2012, nu s-au acordat bonificatii suplimentare fata de cele aprobate.

Remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație, precum și limitele generale ale remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv și ale remunerației directorilor este stabilita în Adunările Generale Ordinare.

Consiliul de Administrație asigură condiții necesare AUDITORILOR INTERNI și AUDITORULUI INDEPENDENT să supravegheze gestiunea entității și să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea sunt ținute regulat, dacă evaluarea patrimonială s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situațiilor financiare, precum și modul în care își îndeplinesc obligațiile.

Consiliul de Administrație face propuneri AGA privind remunerația administratorilor, stabilește grila de salarizare pentru tot personalul, remunerațiile cenzorilor, identifică și nominalizează candidații pentru diferite posturi de conducere.

Consiliul de Administrație analizează permanent riscurile la care este supusă societatea privind identificarea, evidența, monitorizarea și controlul riscurilor semnificative. Auditul intern prin planul anual, analizează și informează CA despre toate riscurile care pot apărea în societate.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

1.2. Conducerea executivă

Conducerea executivă a SC PREFAB SA pentru anul 2012, a fost asigurată de trei directori, dintre care unul este Director General și doi directori cu atribuții de Director General Adjunct. Conducerea executivă a fost numită de Consiliul de Administrație și confirmată de Adunarea Generală a Acționarilor. SC PREFAB SA a fost reprezentată de către cei trei directori, care au semnat actele de angajare față de terți și în justiție. Consiliul de Administrație a pastrat atribuția de reprezentare a Companiei în raporturile cu directorii pe care i-a numit.

Modul de organizare a activității directorilor a fost stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație, conform organigramei aprobate.

Atribuțiile directorului general au fost stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (ROF) și cuprinde în principal următoarele:

- aplicarea strategiei și politicilor de dezvoltare ale societății stabilite de Consiliul de Administrație;
- angajarea, promovarea și concedierea personalului salariat, în condițiile legii;
- participarea la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- negocierea, în condițiile legii, a contractelor individuale de muncă;
- încheierea actelor juridice, în numele și pe seama SC PREFAB SA, în limitele stabilite prin hotărârile Consiliului de Administrație;
- stabilirea îndatoririlor și responsabilităților personalului din subordine;
- aprobarea operațiunilor de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și actului constitutiv al societății;
- împuternicirea directorilor executivi, directorilor din cadrul sucursalelor și oricărei alte persoane să exercite orice atribuție din sfera sa de competență.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Directorii își exercită mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Directorii informează Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorii înștiințează Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

Directorii nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate de directori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de director, pentru o perioadă de 3 ani.

Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni or asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012
Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

In anul 2012 , conducerea executiva a societatii a fost asigurată de :

1) Miluț Vlad - Director General

Data si locul nasterii : 25.11.1945, Com. Covei, jud. Dolj

Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Electrotehnica, Sectia Masini si aparate electrice. – inginer principal

Vechime totala : 43 ani

Vechime la S.C. PREFAB S.A. : 10 ani

Membru CA (alte societati): nu e cazul

2) Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct

Data si locul nasterii : 09.10.1968, Calarasi

Academia de Stiinte Economice Bucuresti, Facultatea de Finante – Banci,

Contabilitate - economist

Vechime totala : 18 ani

Vechime la S.C. PREFAB S.A. :18 ani (Director Economic, din ianuarie 1999)

Membru CA (alte societati): nu e cazul

3) Tonciu Gheorghe - Director Energetic si Logistica, cu atribuții de Director General Adjunct

Data si locul nasterii : 13.02.1955, Ploiesti

Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Energetica – inginer energetician

Vechime totala : 33 ani

Vechime la S.C. PREFAB S.A. : 6 ani

Membru CA (alte societati): nu e cazul

4) Zotescu Marian – Director Sucursala BCA

Data si locul nasterii : 07.08.1954, com. Gheorghe Lazar, Ialomita

Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Tehnologie a Constructiilor de Masini – inginer

Vechime totala : 34 ani

Vechime la S.C. PREFAB S.A. : 26 ani

Membru CA (alte societati): nu e cazul

Remunerația cuvenită conducerii executive pentru anul 2012, este prezentata in tabelul de mai jos.

Nume si prenume	Functia	Remuneratie Bruta	Bonificatii Suplimentare
Miluț Vlad	Director General	109.000	0
Boitan Daniela	Director Economic DGAdj.	110.891	0
Tonciu Gheorghe	Director Energetic si Logistica DGAdj	77.284	0
Zotescu Marian	Director Sucursala BCA	89.471	0

Pentru anul 2012, nu s-au acordat bonificatii suplimentare fata de cele prezentate.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

2. Actiuni si Drepturile detinatorilor de actiuni

Actiunile emise de Societatea comercială «PREFAB» – S.A. sunt «acțiuni nominative», cu «valoarea nominală» de 0,5 lei fiecare, emise în «formă dematerializată» și liber negociabile.

Acțiunile din aceeași categorie și/sau clasă emise de Societatea Comercială «PREFAB» – S.A. acordă posesorilor drepturi egale și se bucură de tratament echitabil prin furnizarea de informații pertinente, care le permite acestora să-și exercite drepturile. Toți investitorii pot obține informații despre drepturile atașate fiecărei clase de titluri înainte de a le cumpăra. Acționarii minoritari sunt protejați de acțiunile abuzive, fiind luate toate măsurile de redresare a acestei situații în cazul apariției ei.

Orice acțiune ordinară plătită dă **dreptul la un vot în adunarea generală, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, dreptul de pre-emptiune, conform prevederilor actului constitutiv și dispozițiilor legale.**

Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare titlu. Când o acțiune nominativă emisă de societate devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu va înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

Deținătorii valorilor mobiliare emise de Societatea comercială «PREFAB» – S.A. trebuie să își exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței reglementate pe care acele titluri sunt tranzacționate.

Toți deținătorii de acțiuni emise de SC PREFAB SA vor fi tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă aprobării deținătorilor direct afectați.

SC PREFAB SA facilitează și încurajează participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA), precum și exercitarea deplină a drepturilor acestora.

Pentru problematici complexe legate de desfășurarea AGA, compania asigură detalii adecvate, via pagina de website propriu și prin publicarea în Monitorul Oficial, Ziarul « Observator de Calarasi », Ziarul « Bursa ».

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, www.prefab.ro-Secțiunea Acționariat. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: office@prefab.ro

Pentru acționarii care nu pot participa, SC PREFAB SA pune la dispoziție posibilitatea exercitării 1) votului în absență, pe bază de procură specială, 2) a votului prin corespondență, și 3) a votului la distanță, astfel încât procesul de votare să nu devină dificil și scump, în mod inutil.

SC PREFAB SA încurajează, în cadrul AGA, dialogul dintre acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii, întrebările pertinente adresate primind răspunsurile potrivite, cu excepția situației când sunt de natură să prejudicieze compania, acționarii sau angajații săi.

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante în timp util, SC PREFAB SA a creat pe pagina web www.prefab.ro o secțiune specială, ușor accesibilă și permanent actualizată. Pagina este astfel structurată încât să conțină toate informațiile necesare deținătorilor de valori mobiliare: informații

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

referitoare la AGA, calendar financiar, raportări periodice și curente, rating, dividende, guvernanta corporativă etc.

De asemenea, SC PREFAB SA are structuri interne specializate pentru relația cu investitorii și relația cu acționarii proprii. Persoana desemnata să mențină legătura cu investitorii și acționarii - dna. Manoliu Nicoleta ,urmeaza, periodic, cursuri de specializare, inclusiv în ceea ce privește utilizarea unei limbi de circulație internațională potrivită.

Actiunile sunt indivizibile, dematerializate si se tranzactioneaza pe piata reglementată administrată de BVB, la categoria I conform Hotărârii Consiliului Bursei nr. 54/29.06.2010.

Tranzacțiile cu acțiunile sau alte instrumente financiare(valorile mobiliare ale societății) efectuate în cont propriu de către administratori sau alte persoane fizice implicate, se raportează societății în 24 ore de la tranzacționare. Societatea întocmește comunicat către BVB, comunicat care se publică și pe site-ul societății.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței reglementate pe care acele titluri sunt tranzacționate.

Societatea poate dobândi propriile sale acțiuni numai cu autorizarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, cu respectarea condițiilor și restricțiilor prevăzute de lege. Fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni, numai, acțiuni integral liberate. 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.

Plata acțiunilor ce urmează a fi dobândite se va face din rezervele disponibile ale societății, înscrise în situațiile financiare ale companiei, aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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.

Actionarii au dreptul ca in caz de lichidare a societatii sa primeasca de la societate acea parte din activul patrimonial care ramane dupa stingerea tuturor debitelor societatii comerciale.

Intinderea acestui drept se determina fie proportional cu contributia la capitalul social, fie potrivit altor reguli stabilite prin actul constitutiv al societatii.

Actionarii pot solicita pentru informare si exercitare a controlului urmatoarele documente:

- a) rezultatele financiare periodice si anuale publicate
- b) bugetul de venituri si cheltuieli
- c) rapoartele curente facute catre BVB/CNVM
- d) hotararile adunarilor generale ordinare si extraordinare

3. Transparenta, controlul intern, raportarea financiara, si administrarea riscului

3.1. Transparenta

SC PREFAB SA efectuează raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea, atât în mass media cât și pe pagina web proprie. Compania pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante atât în concordanță cu standardele contabile naționale cât și în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere. Compania organizează întâlniri cu analiștii financiari, brokeri, specialiști de piață cât și investitori, cu ocazia diseminării situațiilor financiare anuale și semestriale, materiale relevante în decizia investițională.

SC PREFAB SA a luat măsuri de folosire eficientă a mijloacelor de comunicare electronică pentru:

- postarea tuturor comunicatelor adresate participantilor la piață pe site-ul companiei, după ce au

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

fost trimise către operatorul de piață(BVB);

- postarea pe site a anunțurilor privind întâlniri/adunări/evenimente și a materialelor informative aferente acestora;
- oferirea de update-uri informaționale investitorilor prin e-mail office@prefab.ro

Compania a creat un departament specializat dedicat relației cu acționarii/investitorii, personalul acestuia fiind permanent pregătit/instruit/format profesional asupra aspectelor de ordin juridic ce privesc relația cu acționarii săi, principiilor de guvernare corporativă, management, relația cu clienții etc..

3.2. Raportarea financiară, controlul intern și administrarea riscului.

Situațiile financiare, precum și operațiunile Societății comerciale «PREFAB» – S.A. supuse autorizării, supravegherii și controlului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare C.N.V.M., conform legii, sunt auditate de către S.C AUDIT EXPERT SRL, cu sediul în Ploiești, str. Mircea cel Bătrân nr. 14A, Județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/68/22.01.1998, CUI 10117602, «auditori financiari» persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România., conform autorizației nr. 050 din data de 18.05.2001.

Contractarea «auditului financiar» se decide de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În exercitarea atribuțiilor sale specifice, auditorul financiar are următoarele obligații:

- a) întocmește un «raport de audit financiar», în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România;
- b) întocmește, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori, «rapoarte suplimentare» – în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin reglementările C.N.V.M. referitoare la operațiunile reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot – în cazul în care titlurile emise de societate sunt tranzacționate pe o piață reglementată;
- c) furnizează servicii suplimentare, în condițiile respectării principiului independenței.

Pentru examinarea obiectivă a ansamblului activităților desfășurate, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia, societatea va organiza «auditul intern» și va asigura exercitarea activității profesionale de audit intern, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, în acest scop.

Auditul intern este efectuat de SC MONDO CONT EXPERT SRL București, CUI RO 14673163 și are drept principale obiective:

- a) verificarea conformității activităților din societate cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;
- b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității economice;
- c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;
- d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel în societate.

Rapoartele întocmite vor fi prezentate Consiliului de Administrație.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

4.Conflictul de interese si tranzactiile cu persoanele implicate

4.1Conflictul de interese

Membrii Consiliului de Administrație iau decizii în interesul Companiei și nu iau parte la dezbaterile sau la deciziile care crează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății sau ale unor filiale controlate de societate.

4.2.Tranzacțiile cu persoane implicate

Fiecare administrator se asigura de evitarea oricărui conflict direct sau indirect de interese cu Compania sau cu o subsidiară controlată de aceasta și va informa Consiliul asupra conflictelor de interese, pe măsură ce acestea apar și se abțin de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente.

Pentru a asigura corectitudinea procedurală a tranzacțiilor cu părțile implicate („tranzacțiile cu sine”), Consiliul a utilizat următoarele criterii:

- păstrarea competenței CA de a aproba cele mai importante tranzacții;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern;
- încredințarea negocierilor referitoare la aceste tranzacții unuia sau mai multor administratori independenți sau administratorilor care nu au legături cu părțile implicate respective;
- consultarea experților independenți.

5.Regimul informatiei corporative

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al companiei. Această politică garantează accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor și nu permite abuzuri privind informațiile confidențiale sau informațiile despre "tranzacțiile cu sine",

Administratorii și directorii păstrează confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor.

6.Responsabilitatea Sociala

Parte componentă a strategiei sale de dezvoltare durabilă, politica de responsabilitate socială are ca obiectiv creșterea permanentă a gradului de responsabilizare a companiei față de salariați, acționari, parteneri, comunitate și mediu.

SC PREFAB SA identifică în permanență persoanele care pot fi interesate de activitățile sale, le recunoaște drepturile legale și încurajează cooperarea lor cu Compania, în scopul creării prosperității, a locurilor de muncă și în vederea asigurării sustenabilității unei întreprinderi solide din punct de vedere financiar. Responsabilitatea Socială este procesul de management, parte integrantă a strategiei de afaceri a Companiei, prin care SC PREFAB SA dorește să contribuie la dezvoltarea unei societăți românești durabile și performante.

Compania se implică în rezolvarea problemelor sociale ale propriilor salariați și a comunității în care își desfășoară activitatea și ia în considerare interesele societății. Viziunea SC PREFAB SA este promovarea valorilor naționale precum inovația, spiritual de echipă, respectul diversității și angajamentul. Alegerea Companiei a fost implicarea în educație, sport, artă și cultură, acțiuni umanitare și de dezvoltare a societății.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

Salariatii Societatii au ales Delegatul Consiliului Angajaților, în persoana Președintelui Sindicatului Companiei - Bob George care ii reprezinta la ședințele AGA și CA. Sunt asigurate conditiile participarii salariatilor prin reprezentant, la actul decizional.

Salariatii Societatii sunt inclusi in programe de pregatire profesionala , reciclare . participa la cursuri de perfectionare.

Societatea are un program de pensii facultative din luna aprilie 2008 pentru salariații care au cel puțin un an vechime în cadrul societății și vârsta cuprinsă între 18 și 52 de ani. Contribuția este plătită de angajator, până la limita prevazuta , conform Codului Fiscal. Contractele încheiate de salariați sunt pentru Fondul de pensii facultative ING Optim administrat de ING Asigurări de viață SA.

Societatea isi respecta angajamentele fata de angajati, creditorii, furnizori, clienti, investitori. (stakeholders).

7.Abaterile de la Declaratia „APLICI SAU EXPLICI”

SC PREFAB SA București aderă la Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București și aplică 17 din principiile acestui cod, conform Declarației privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă (Declarația "aplici sau explici") și explică următoarele principii:

P.19: „Emitentul este administrat in regim dualist?”

Raspuns: NU

Explicatie: In prezent, sistemul de administrare al Companiei este unitar. In cazul în care se va adopta un alt sistem de administrare, impus de modificări legislative sau alte forme de organizare, *Regulamantul de Guvernanta Corporativa* al societății va suferi modificări, articolele acestuia adaptându-se și aplicându-se în mod corespunzător, în deplină concordanță cu obiectivele unei bune guvernante corporative, ale transparenței informației și protecției investitorilor și a pieței. In situația în care va fi propus un nou sistem de administrație, Consiliul de Administrație va informa acționarii societății și piața cu privire la motivele care au condus la aceasta opțiune, și va prezenta modalitatea în care noul sistem de administrare va implementa principiile *Actului Constitutiv* al Societății comerciale «PREFAB» S.A.

P.12, P.13.R25. : Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare:

a)informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?

b)informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?

Raspuns: NU

Explicatie: S.C. PREFAB S.A. nu disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare (periodice sau continue), dar are in vedere pentru viitor acest aspect.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

DECLARATIA "APLICI SAU EXPLICI"

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19		Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		X	Emitentul este administrat in baza unui sistem unitar.
P1	R1	Emitentul a elaborat un Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?	X		
		Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	X		
	R2	In Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?	X		
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?	X		
		Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa:			
		a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?	X		
b) actul constitutiv actualizat?		X			
c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?	X				

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

		d) Declaratia „Aplici sau Explici”?	X		
		e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	X		
		f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?	X		
P2		Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	X		
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA?	X		
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	X		
		c) formularele de procura speciala?	X		
	R6	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatere?	X		
	R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?	X		
		Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu:			

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

		a) privind deciziile luate in cadrul AGA?	X		
		b) privind rezultatul detaliat al votului?	X		
		Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila:			
		a) rapoarte curente/comunicate?	X		
		b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	X		
	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	X		
P4, P5	R10	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	X		
	R12	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate?	X		
		Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?	X		
P6		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA?	X		
P7		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?	X		

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

P8	R15	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?	X		
		Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?	X		
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?	X		
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?	X		
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	X		
P10		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?	X		
P11	R21	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?	X		
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?	X		
	R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?	X		
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Regulamentul de Guvernanta Corporativa?	X		
P12, P13	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?		X	Emitentul nu disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare, dar are in vedere pt. viitor acest aspect.
		b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?		X	Emitentul nu disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

					de raportare, dar are in vedere pt. viitor acest aspect.
		Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?		X	
R26		Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?		X	
R27		Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?		X	
R28		CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?		X	
R29		Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?		X	
R30		Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?		X	
R32		Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, renumirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?		X	
P14		CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?		X	
P15	R33	Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?		X	
P16	R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul		X	

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012**Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32**

		identificarii tranzactiilor cu parti implicate?			
P17	R36	CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?	X		
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	X		

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012
Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

Anexam prezentului raport Situatiile financiare la data de 31.12.2012.

7. Semnaturi

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

Director General,

Ing. Milut Vlad

Director Economic,

Ec. Boitan Daniela

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012
Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

Declaratie a Consiliului de Administratie
al S.C. PREFAB S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare Anuale la data de 31 decembrie 2012.

Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare Anuale la data de 31 decembrie 2012 , urmatoarele :

a) Situatiile Financiare Anuale sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.

b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare Anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare Anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

b) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian