

 <p>PREFAB</p>	<p>S.C. PREFAB S.A. București <i>Sediul Social</i> Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4 Cod Poștal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80</p>	 
	<p><i>Punct de Lucru Călărași</i> Str. București, Nr. 396, Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0788401603, 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro</p>	  

NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire la pct. 1 al convocatorului A.G.E.A.
din data de 28.04.2015

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28.04.2015, se va propune spre aprobare „ Delegarea Consiliului de Administrație a S.C. PREFAB S.A. București a atribuțiilor A.G.E.A. menționate la art. 113, litera : b , c din Legea nr.31/1990, republicată, cu respectarea prevederilor legale în domeniu” , care prevede următoarele :

„ Art. 113 :

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată a art. 113, lit. : b , c cu privire la aprobarea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a delegării Consiliului de Administrație a S.C. PREFAB S.A. București a atribuțiilor A.G.E.A. se impune respectarea prevederilor art. 114, alin (1) , care prevede următoarele :

„ Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 113, lit. b,c,d și f va putea fi delegat consiliului de administrație, respectiv directoratului , prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113, lit. c nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.”

	<p>S.C. PREFAB S.A. București <i>Sediul Social</i> Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4 Cod Poștal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80</p>	 
	<p><i>Punct de Lucru Călărași</i> Str. București, Nr. 396, Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0788401603, 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro</p>	 

NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire la pct. 2 și pct. 3 al convocatorului A.G.E.A.
din data de 28.04.2015

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28.04.2015, se va propune spre aprobare la pct. 2 „Împuternicirea Consiliului de Administrație a S.C. PREFAB SA. București pentru contractarea de credite noi și prelungirea celor deja existente de pe piața bancară până la nivelul de 15 milioane de Euro cumulată, pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2015 ” și la pct.3 „Împuternicirea Consiliului de Administrație a S.C. PREFAB SA. București pentru gajarea uneia sau mai multor active ale societății în vederea contractării de credite de pe piața bancară pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2015, cu respectarea prevederilor art.241 din Legea nr. 297/2004, până la 60 % din valoarea activelor societății”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, la art. 241 se prevăd următoarele :

„ Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20 % din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor. ”

	S.C. PREFAB S.A. București <i>Sediul Social</i> Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4 Cod Poștal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80	 
	<i>Punct de Lucru Călărași</i> Str. București, Nr. 396, Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0788401603, 0724561932, Web. www.prefab.ro , E-mail: office@prefab.ro	 

NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire la pct. 4 al convocatorului A.G.E.A.
din data de 28.04.2015

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28.04.2015, se va propune spre aprobare “Aprobarea vânzării următoarelor active proprietatea S.C. PREFAB S.A, active ce vor fi reevaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată:

- a) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. 22, parter, sector 4,
 - b) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. 25, et.1, sector 4,
 - c) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. 30, et. 4, sector 4,
 - d) imobilul situat în București, str. Cuza Vodă, nr. 132, bl.1, sc. 2, ap. 31, et. 4+5, sector 4,
- deținute conform prevederilor legale.”

Oportunitatea vânzării activelor :

Principalul motiv pentru care se propune vânzarea activelor îl constituie atragerea de surse de finanțare a activității curente ,fără a recurge la alte surse externe.

Prin vânzarea activelor în cauză nu se produce o modificare a valorii capitalului social, deoarece valoarea activelor ce are reflectare în capitalul social este înlocuită de prețul obținut prin vânzarea acestora.

Activele enumerate mai sus nu deserveșc realizării obiectului de activitate al societății, iar menținerea lor în structura activelor este costisitoare prin cheltuielile de întreținere pe care le generează.

În consecință, prin vânzarea activelor în cauză , se obțin , în principal, următoarele efecte pozitive:

- Creșterea lichidității bănești a societății.
- Diminuarea cheltuielilor necesare cu funcționarea și întreținerea acestora.

În vederea vânzării ,activele vor fi reevaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată.