

 PREFAB	PREFAB S.A. București Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1 Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80	     
	Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro	

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396. în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,1954 % din capitalul social, **cu 46.686.938 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă preluarea creditelor de la Raiffeisen Bank prin refinanțare de către C.E.C. Bank, în baza garanțiilor deja constituite cu ratificarea Deciziei CA nr. 35 din data de 27.11.2015 și a Deciziei CA nr. 6 din data de 07.03.2016, după cum urmează:

- credit de investiții în sumă de 4.300.000 ron, pentru o perioadă de creditare de 84 de luni;
- credit pentru finanțarea activității curente în sumă de 7.700.000 ron, pentru o perioadă de creditare de 48 de luni;
- linie de credit în sumă de 16.000.000 ron, pentru o perioadă de creditare de 24 de luni .

Art. 2. Se aprobă prelungirea convenției linie de credit în sumă de 9.000.000 lei, deschis la Veneto Banca pentru o perioadă de încă 1 (un) an cu păstrarea garanțiilor deja constituite, pentru acest credit.

Art. 3. Se aprobă prelungirea convenției linie de credit în sumă de 4.500.000 lei deschis la Veneto Banca pentru o perioadă de încă 1 (un) an cu păstrarea garanțiilor deja constituite, pentru acest credit.

Art. 4. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț



Secretar A.G.A.,
ing. Manoliu Nicoleta



 <p>PREFAB</p>	<p>PREFAB S.A. București Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1 Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80</p>	  	  
	<p>Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro</p>		

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,2250 % din capitalul social, **cu 40.391.938 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 6.295.000 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea vânzării următoarelor terenuri arabile extravilane proprietatea PREFAB S.A., în suprafață totală de 30.177 mp. situate în com. Modelu, jud. Călărași:

a) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călărași, având număr cadastral 20112 înscris în Cartea funciara nr.20112 a com. Modelu, jud. Călărași, în suprafață de 5.000 mp. Valoarea contabilă este 268.926 lei.

b) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călărași, având număr cadastral 522 înscris în Cartea funciara nr.21757 a com. Modelu, jud. Călărași, în suprafață de 5.750 mp. Valoarea contabilă este 296.744,90 lei.

c) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călărași, având număr cadastral 20141 înscris în Cartea funciara nr. 20141 a com. Modelu, jud. Călărași, în suprafață de 5.000 mp. Valoarea contabilă este 268.926 lei.

d) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călărași, având număr cadastral 20193 înscris în Cartea funciara nr. 20193 a com. Modelu, jud. Călărași, în suprafață de 2.500 mp. Valoarea contabilă este 134.463 lei.

e) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călărași, având număr cadastral 20115 înscris în Cartea funciara nr. 20115 a com. Modelu, jud. Călărași, în suprafață de 5.000 mp. Valoarea contabilă este 268.926 lei.

f) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călărași, având număr cadastral 20194 înscris în Cartea funciara nr. 20194 a com. Modelu, jud. Călărași, în suprafață de 2.500 mp. Valoarea contabilă este 166.846 lei.

g) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călărași, având număr cadastral 521 înscris în Cartea funciara nr. 366 a com. Modelu, jud. Călărași, în suprafață de 4.427 mp. Valoarea contabilă este 238.107,08 lei.

Art. 2. Prețul de vânzare va fi aprobat de Consiliul de Administrație prin hotărâre luată cu majoritate de voturi, conform raportului de evaluare.

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

Vânzarea se va face prin încheierea unui contract de vânzare cumparare ferm la un notariat public. Transferul dreptului de proprietate se va face odată cu plata integrală a activului vândut. Prețul încasat va fi folosit pentru plata creditelor bancare deja existente diminuându-se gradul de îndatorare al societății.

Valoarea activelor prevăzute la art. 1 este sub 20 % din valoarea totală a activelor imobilizate mai puțin creanțele.

Art.3. Se împuternicește Consiliul de Administrație Prefab S.A., să desemneze persoana/persoanele pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a contractelor de vânzare în formă autentică având ca obiect activele menționate la art.1. sau oricărui alt document necesar pentru perfectarea acestora precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestor contracte.

Art.4. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț



Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta

 <p>PREFAB</p>	<p>PREFAB S.A. București Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1 Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80</p>	  
	<p>Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro</p>	  

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396. în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,1954 % din capitalul social, **cu 46.686.938 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobarea datei de **17.05.2016** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital.

Art. 2. Aprobarea datei de **16.05.2016** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare .

Art. 3. Împuternicirea și mandatarea doamnei Nuță Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț



Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta