

 <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>	

RAPORT CURENT
conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
Data raportului: 28.04.2016

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.

Sediul Social – București, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1

Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – R 1916198

Numarul de ordine în Registrul Comerțului – J40/9212/2003

Capitalul social subscris și vărsat – 24.266.709,5 lei RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2016

PREFAB S.A. informează că în data de 28.04.2016 ora 12⁰⁰, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, iar la ora 13⁰⁰ a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004 și Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M., la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396.

Atât Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cât și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-au desfășurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. nr.1066/15.03.2016, ziarul „Bursa” nr.51/15.03.2016, ziarul „Observator de Călărași” nr.3274/15.03.2016 și afișată pe site-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.). La adunări au participat acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 13.04.2016.

Din totalul de 48.533.419 acțiuni emise, au fost prezenți, reprezentăți sau și-au exprimat votul prin corespondență la Adunarea Generală Extraordinară, acționari ce dețin 46.686.938 acțiuni, reprezentând 96,1954 % din capitalul social, iar la Adunarea Generală Ordinară acționari ce dețin 46.687.123 acțiuni, reprezentând 96,1958 % din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesele verbale încheiate cu ocazia lucrărilor Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor, acționarii au aprobat următoarele :

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.

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 „împotriva” 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.

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 „împotriva” 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.

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară 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 13⁰⁰ 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 96,1958 % din capitalul social, **cu 46.687.123 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

Art. 2. Se aprobă situațiile financiare consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

Art. 3. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 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 13⁰⁰ 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, **având în vedere aprobarea de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 7/28.04.2016 a propunerii acționarului majoritar Romerica Internațional S.R.L. privind repartizarea profitului net înregistrat în exercițiul financiar 2015 în sumă de 1.081.334 lei astfel: 432.442,19 lei - alte rezerve și 648.891,81 lei – dividende**, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,1958 % din capitalul social, **cu 46.687.123 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerea Consiliul de Administrație privind repartizarea profitului net înregistrat în exercițiul financiar 2015, în sumă de 1.081.334 lei astfel:

- 432.442,19 lei – alte rezerve;
- 648.891,81 lei – dividende.

a) Se aprobă valoarea dividendului brut/acțiune în valoare de 0,01337 lei/acțiune aferent anului 2015. Acționarii îndreptățiți să primească dividendele aferente exercițiului financiar 2015 sunt cei înregistrați în evidențele Depozitarului Central la data de înregistrare respectiv **17.05.2016**.

b) Se aprobă data de **03.06.2016** ca data a începerii plății dividendelor în conformitate cu art.129³ din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr.1/2006 și art.2, lit.g) din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

c) Se aprobă termenul de ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor : 3 ani de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

d) Se mandatează Consiliul de Administrație al PREFAB S.A., pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului legal de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

Acționarii vor fi informați înainte de Data Plății cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin intermediul unui comunicat ce va fi transmis în timp util B.V.B., A.S.F. și care va fi publicat pe site-ul oficial al Prefab S.A., www.prefab.ro.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară 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 13⁰⁰ 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 96,1958 % din capitalul social, **cu 46.687.123 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. București pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2015.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară 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 13⁰⁰ 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 96,1958 % din capitalul social, **cu 46.687.123 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă :

- Programul de Producție pentru anul 2016 în valoare de 88.298.678,29 lei;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016:

- Venituri totale - 90.148.678 lei
- Profit brut - 5.043.292 lei

Art.2. Se aprobă Programul de Investiții pentru anul 2016 în valoare de 1.786.400 lei.

Art.3. Acordă mandat Consiliului de Administrație să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1 și art.2.

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.

HOTĂRÂREA Nr. 5

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară 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 13⁰⁰ 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 96,1958 % din capitalul social, **cu 46.687.123 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 32 din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr.1/2006 pentru exercițiul financiar 2015.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRĂȘTE Nr. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară 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 13⁰⁰ 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 96,1958 % din capitalul social, **cu 46.687.123 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016, astfel :

1.1 Președintele Consiliului de Administrație va avea o indemnizație lunară netă de 15.000 lei și este împuternicit să reprezinte societatea în relațiile cu terții, persoane fizice sau juridice.

1.2. Membrii Consiliului de Administrație vor primi pentru fiecare ședință o indemnizație netă egală cu 20% din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

1.3. Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație de netă de 1.500 lei pentru fiecare ședință.

Art.2. Se aprobă fondul de protocol la dispoziția Președintelui C.A. în suma de 5.000 lei/lună.

Art.3. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRĂȘTE Nr. 7

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară 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 13⁰⁰ 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 96,1958 % din capitalul social, **cu 46.687.123 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor confirmă Conducerea Executivă a PREFAB S.A., în următoarea componență :

1. Miluț Petre Marian - Director General
2. Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct
3. Zotescu Marian - Director Producție, cu atribuții de Director General Adjunct
4. Macovei Olimpian - Director Comercial
5. Cocoranu Tudor - Director Energetic

Directorul General este împuternicit cu puteri depline să reprezinte interesele PREFAB S.A. în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, pentru orice problemă ce face parte din activitatea societății.

Directorul Economic cu atribuții de Director General Adjunct și Directorul Producție, cu atribuții de Director General Adjunct sunt împuterniciți să reprezinte interesele PREFAB S.A. în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, pentru probleme ce fac parte din fișa postului.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 8

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară 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 13⁰⁰ 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 96,1958 % din capitalul social, **cu 46.687.123 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” 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 ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte C.A.,

Ing. Marian Petre Milut



Secretar A.G.A.,

ing.Manoliu Nicoleta