

 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		

RAPORT CURENT
conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
Data raportului: 29.09.2016

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 Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 29.09.2016

PREFAB S.A. informează că în data de 29.09.2016 ora 12⁰⁰, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, iar la ora 13⁰⁰ a avut loc Adunarea Generală Extraordinară 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 Ordinară a Acționarilor, cât și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-au desfășurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. nr.3074/24.08.2016, ziarul „Bursa” nr.1611/24.08.2016, ziarul „Observator de Călărași” nr.3386/24.08.2016 și afișată pe site-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat– A.G.A.). La adunări au participat acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 14.09.2016.

Din totalul de 48.533.419 acțiuni emise, au fost prezenți, reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență la Adunarea Generală Ordinară, acționari ce dețin 46.699.607 acțiuni, reprezentând 96,2215 % din capitalul social, iar la Adunarea Generală Extraordinară acționari ce dețin 46.699.607 acțiuni, reprezentând 96,2215 % 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 Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor, acționarii au aprobat următoarele :

HOTĂRÂREA Nr. 9

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.09.2016

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 29.09.2016, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, Jud.Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, reprezentand 96,2215 % din capitalul social (46.699.607 acțiuni cu drept de vot din totalul de 48.533.419 acțiuni emise de PREFAB S.A.)

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se alege prin vot secret, d-l Momanu Radu în funcția de administrator – membru al Consiliului de Administrație al PREFAB S.A. pe locul rămas vacant, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv începând cu data hotărârii adunării generale a acționarilor până la data de 23.06.2017.

Structura votului : 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

D-l Momanu Radu va încheia o asigurare de răspundere profesională, conform art.20 al Actului Constitutiv.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. va avea următoarea componență :

- 1. Miluț Petre Marian - președinte;**
- 2. Negrău Relu Dorin - membru;**
- 3. Momanu Radu - membru.**

Art. 2. Aprobarea datei de **18.10.2016** 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.

Structura votului : 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

Art. 3. Aprobarea datei de **17.10.2016** 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 .

Structura votului : 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

Art. 4. Aprobarea împuternicirii 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.

Structura votului : 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

HOTĂRÂREA Nr. 4

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.09.2016

Adunarea Generală Extraordinară 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 29.09.2016, ora 13⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud.Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, reprezentand 96,2215 % din capitalul social (46.699.607 acțiuni cu drept de vot din totalul de 48.533.419 acțiuni emise de PREFAB S.A.)

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobarea modificării art.17, alin. 1 « Organizarea administrației « din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. , care va avea următorul conținut :

« Societatea comercială «PREFAB» – S.A. este administrată de un «consiliu de administrație» constituit dintr-un număr de 3 administratori, desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. Miluț Petre Marian - Președinte Consiliu de Administrație.
2. Negrau Relu Dorin - Membru
3. Momanu Radu – Membru. «

Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat în data de 28.04.2015 rămân neschimbate.

Structura votului : 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

Art. 2. Aprobarea împuternicirii domnului Miluț Petre Marian – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

Structura votului : 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

Art. 3. Aprobarea datei de **18.10.2016** 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.

Structura votului : 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

Art. 4. Aprobarea datei de **17.10.2016** 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 .

Structura votului : 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

Art. 5. Aprobarea împuternicirii 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.

Structura votului : 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

Președinte C.A.,

Ing. Marian Petre Miluț



Secretar A.G.A.,

ing.Manoliu Nicoleta