



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. 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, reprezentând 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 24.06.2017.

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

Președinte C.A.

Ing. Petre Marian Miluț



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