

	<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: 26.06.2017

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 :

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.06.2017

PREFAB S.A. informează că în data de 26.06.2017 ora 12⁰⁰, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocata în conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 și Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M., la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, și-a desfășurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. nr.1817/26.05.2017, ziarul „Bursa” nr.97/26.05.2017, ziarul „Observator de Călărași” nr.3565/26.05.2017 și afișată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.). La adunare au participat acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 13.06.2017.

Din totalul de 48.533.419 acțiuni emise, au fost prezenți, reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență la Adunarea Generală Extraordinară, acționari ce dețin 46.580.952 acțiuni, reprezentând 95,977 % din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor, acționarii au aprobat următoarele :

HOTĂRÂREA Nr. 5

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.06.2017

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 26.06.2017, 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 95,977% din capitalul social, **cu 46.580.952 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă ratificarea Deciziei C.A. nr. 17/ 06.12.2016 privind Contractul de Credit nr. RQ15126299791350 din data de 25.01.2016 , la solicitarea expresa a C.E.C. Bank.

Art. 2. Aprobarea **13.07.2017** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.3. Aprobarea datei de **12.07.2017** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, 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.4. Împuternicirea și mandatarea doamnei Nuță Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte C.A.,

Ing. Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

ing.Manoliu Nicoleta