

	<p><b>PREFAB S.A. București</b>  <b>Sediul Social</b> 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><b>Punct de Lucru Călărași</b> 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>	  

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al PREFAB S.A.**, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului – București sub nr. J 40/9212/04.07.2003, cod unic de înregistrare RO 1916198.

În conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al societății,

## CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de **26.06.2017**, ora 12<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. București, la data de **13.06.2017** zi stabilită ca **dată de referință**, pentru adunarea generală a acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale a acționarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 și ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F., date în aplicarea acesteia, precum și cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A. București.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**  
va avea următoarea

## ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea ratificării Deciziei C.A. nr. 17/ 06.12.2016 privind Contractul de Credit nr. RQ15126299791350 din data de 25.01.2016, la solicitarea expresă a C.E.C. Bank.
2. Aprobarea datei de **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 piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.
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.
4. Aprobarea împuternicirii 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.

Începând cu data de 26.05.2017, convocatorul, materialele informative și proiectele de hotărâre referitoare la punctele înscrise în ordinea de zi pot fi consultate pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social a PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, București sau a Punctului de Lucru din Calarași, str. București, nr. 396, de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup>.

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, până cel târziu la data de **09.06.2017**, ora 10<sup>00</sup>;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de **09.06.2017**, ora 10<sup>00</sup>.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, **în original** : fie prin poștă sau servicii de curierat ( la adresele mai sus menționate), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.06.2017, fie prin mijloace electronice ( la adresa de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro)).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **20.06.2017**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat).

**Data de referință este 13.06.2017.** Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor gestionat de către Depozitarul Central vor putea vota în cadrul adunării generale. Acționarii pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decăt acționarii), pe bază de procură specială, sau, după caz, de procură generală sau pot vota prin corespondență.

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează :

- Persoane fizice : personal prezintă actul de identitate sau prin reprezentare de către o altă persoană în baza unei procuri speciale, sau după caz, procura generală și actul de identitate al reprezentantului.
- Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, în condițiile documentului lor de constituire (actul de identitate, împuternicire).

Formularele de procuri speciale ( în limba română și engleză) pentru persoanele fizice și juridice se pot obține de pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de **26.05.2017** și se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea în limba română sau în limba engleză și semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de **23.06.2017** de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup> la registraturile de la sediul social al societății sau de la sediul Punctului de Lucru din Călărași, menționând pe plic în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.06.2017 » sau la adresa de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro), cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Procura generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menționate, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **23.06.2017** de luni până

vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup> ( data de înregistrare la registraturile societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generala a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență ( în limba română și engleză) pus la dispoziția lor începând cu data de **26.05.2017**, pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență în original, în limba română sau în limba engleză (completate și semnate olograf de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original prin poștă sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menționate până la data de **23.06.2017**, ora 10<sup>00</sup>.

Procurile speciale autentice și formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de societate.

Procurile speciale, procurile generale și formularele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registraturile societății până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

În cazul în care pe data de **26.06.2017** nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorumul statutar prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor va fi convocata la data de **27.06.2017** în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

**Consiliul de Administrație al PREFAB S.A.**  
**Președinte**

**Ing. Marian Petre Miluț**