

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F./C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**  
**PREFAB SA pentru anul 2016**

**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F./C.N.V.M. nr. 1/2006-Anexa 32**

**Pentru exercitiul financiar : 2016**

**Data raportului : 19.04.2017**

**Denumirea societatii comerciale - Prefab S.A.**

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

**Punct de lucru: Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396.**

**Numarul de telefon/fax – 021-3315116/ 021-3305980**

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – RO 1916198**

**Numarul de ordine in Registrul Comertului – J40/9212/2003**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard**

**Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei**

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise – societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate**

**Standardul contabil aplicat : Standardele internationale de raportare financiara**

**Auditarea : Situatiile financiare sunt auditate.**

**1. Analiza activitatii societatii comerciale**

**a. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale**

PREFAB SA are ca obiect principal de activitate : Fabricarea produselor din beton pentru constructii ; Cod CAEN – 2361.

Structura actionariatului la data de 31.12.2016, era urmatoarea :

<b>Actionar</b>	<b>Nr. actiuni</b>	<b>%</b>
ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L.		
BUCURESTI	40.279.504	82.9934
SIF MUNTENIA	6.295.000	12.9704
	422.298	0.8701
ALTI ACTIONARI – PERSOANE JURIDICE		
ALTI ACTIONARI – PERSOANE FIZICE	1.536.617	3.1661
<b>TOTAL</b>	<b>48.533.419</b>	<b>100</b>

**b. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale**

Societatea comerciala PREFAB S.A. s-a infiintat in anul 1990, prin preluarea integrala a patrimoniului fostei Intreprinderi de Materiale de Constructii Calarasi, infiintata in anul 1967.

Societatea comerciala PREFAB S.A. s-a organizat in actuala structura in baza Legii nr. 15/1990 si prin HG nr. 1200/12.11.1990, fiind inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J 40/9212/2003.

**c. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar**

In anul 2016 nu au fost modificari/reorganizari semnificative , fuziuni, divizari sau dizolvari.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

La data de 31.12.2016 societatea are urmatoarele puncte de lucru :

1. Punct de Lucru Calarasi , str. Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi
2. Punct de Lucru Statiunea Jupiter, sat vacanta Zodiac, lot nr.3, Mangalia, jud. Constanta

**d. Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active**

In in cursul anului 2016, se inregistreaza o modificare a postului bilantier active imobilizate, inregistrandu-se o crestere cu 0,06 % , crestere datorata investitiilor realizate in cadrul societatii pentru sucursalele BCA, Prefabricate ,Tuburi si Centrala de cogenerare, continuandu-se procesul de modernizare a activitatii de productie.

Sursele de finantare pentru aceasta investitie au fost surse proprii .

Societatea a instrainat in anul 2016, urmatoarele active auxiliare:

- Apartament nr.25 , situat in str. Cuza Voda, nr.132, sector 4 , Bucuresti.
- Apartament nr.31 , situat in str. Cuza Voda, nr.132, sector 4 , Bucuresti.

Nu s-au instrainat active care sa influenteze realizarea obiectului principal de activitate al societatii sau care sa afecteze realizarea beneficiilor economice viitoare .

S-au casat mijloace fixe in valoare de 508.434 lei, constand in mijloace de transport si echipamente amortizate integral, care nu mai puteau fi utilizate in activitatea societatii.

**1.1.1. Elemente de evaluare generala**

PREFAB SA a intocmit situatiile financiare in conformitate cu prevederile **OMFP 2844/2016** care sunt in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana(IFRS), in vigoare la data de raportare anuala a societatii respectiv 31.12.2016, obtinand urmatorii *indicatori* de evaluare generala :

Profit brut	1.416.448 lei
Profit net	1.174.965 lei
Cifra de afaceri	67.977.103 lei
Export inclusiv livrari intracomunitare:	496.376 lei
Costuri(total cheltuieli)	78.047.867 lei
Cheltuieli de exploatare	76.358.422 lei
Cheltuieli financiare	1.689.445 lei
Venituri financiare	234.580 lei
Venituri din exploatare	79.229.735 lei
Venituri totale:	79.464.315 lei

Activitate : Betonul Celular Autoclavizat (BCA), este materialul de zidarie produs de PREFAB S.A, cu ponderea cea mai mare in cifra de afaceri a societatii. In anul 2016 productia de BCA realizata a fost de 412.730 mc ,cu o medie lunara de 41.273 mc in conditiile in care activitatea de productie s-a desfasurat pe parcursul a 10 luni, incepand cu luna februarie 2016.

In anul 2016 , Prefab SA a comercializat aproximativ 428.000 metri cubi de BCA, mentinandu-si pozitia obtinuta in anii precedenti, pe aceasta piata, pentru acest produs .

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**

**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

In ceea ce priveste piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada , piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, tuburi de canalizare PREMO-SENTAB nu s-au inregistrat modificari semnificative, aceasta aflandu-se in acelasi regres datorat in primul rand blocajelor financiare in domeniul investitional.

In anul 2016 volumul total de elemente prefabricate produs si comercializat a fost de 4.463,10 mc la care se adauga beton marfa 77.90 mc, un volum foarte mic pentru capacitatea de productie existenta.

In ceea ce priveste tuburile de canalizare PREMO-SENTAB, volumul produs a fost de 2.167,65 mc.

In ceea ce priveste activitatea centralei de cogenerare, cantitatea de energie electrica produsa in anul 2016 a fost de : 27.407,90 MWh din care s-a livrat in SEN cantitatea de 21.741,935MWh, cantitatea de 5.665,965 MWh fiind folosita pentru consumul intern. Pentru cantitatea de energie electrica livrata in SEN , societatea s-a calificat pentru obtinerea bonusului de cogenerare in cadrul Schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta. In anul 2016 acesta a fost in suma de 211,36lei/ MWh livrat SEN.

Cantitatea de energie termica produsa in anul 2016 a fost de : 48.274,47 MWh , folosita in totalitate pentru consumul intern.

### *Lichiditate:*

- casa si conturi la banci la inceputul perioadei : 365.202 lei
- casa si conturi la banci la sfarsitul perioadei : 588.058 lei
- flux de numerar : 222.856
- lichiditate curenta : 1,006
- lichiditate imediata : 0,833

### **1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale**

PREFAB SA este unul din principalii producatori din Romania de :

- a. BCA (Beton Celular Autoclavizat) cu o capacitate de 500.000 mc pe an
- b. Prefabricate Tipizate cu o capacitate de 20.000 mc pe an
- c. Tuburi din beton pentru retele de apa si canalizare (tehnologie Premo si Sentab)
- d. Prefabricate netipizate

Si furnizor important pe piata locala de:

- e. Agregate
- f. Beton Marfa
- g. Tamplarie PVC
- h. Energie electrica (din aprilie 2013)

### **Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea :**

**a. principalelor pietee de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie :**

Principalele pietee de desfacere pentru PREFAB SA sunt : Romania, Bulgaria si Republica Moldova

In Romania structura pieteei de desfacere este :

- a. pentru BCA : Muntenia, Transilvania, Moldova
- b. pentru Prefabricate : toata Romania
- c. pentru Agregate, Beton Marfa, Tamplarie PVC : piata locala

Politica de desfacere opereaza diferentiat in functie de specificitatea fiecarui produs.

- a. BCA se comercializeaza prin Departamentul propriu de vanzari(Do It Yourself) si prin distribuitori agreati.
- b. Prefabricatele se comercializeaza prin metoda de licitatie , negociere pe proiect, dar si prin Departamentul propriu de vanzari.

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016

Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Vanzari pe zone geografice :

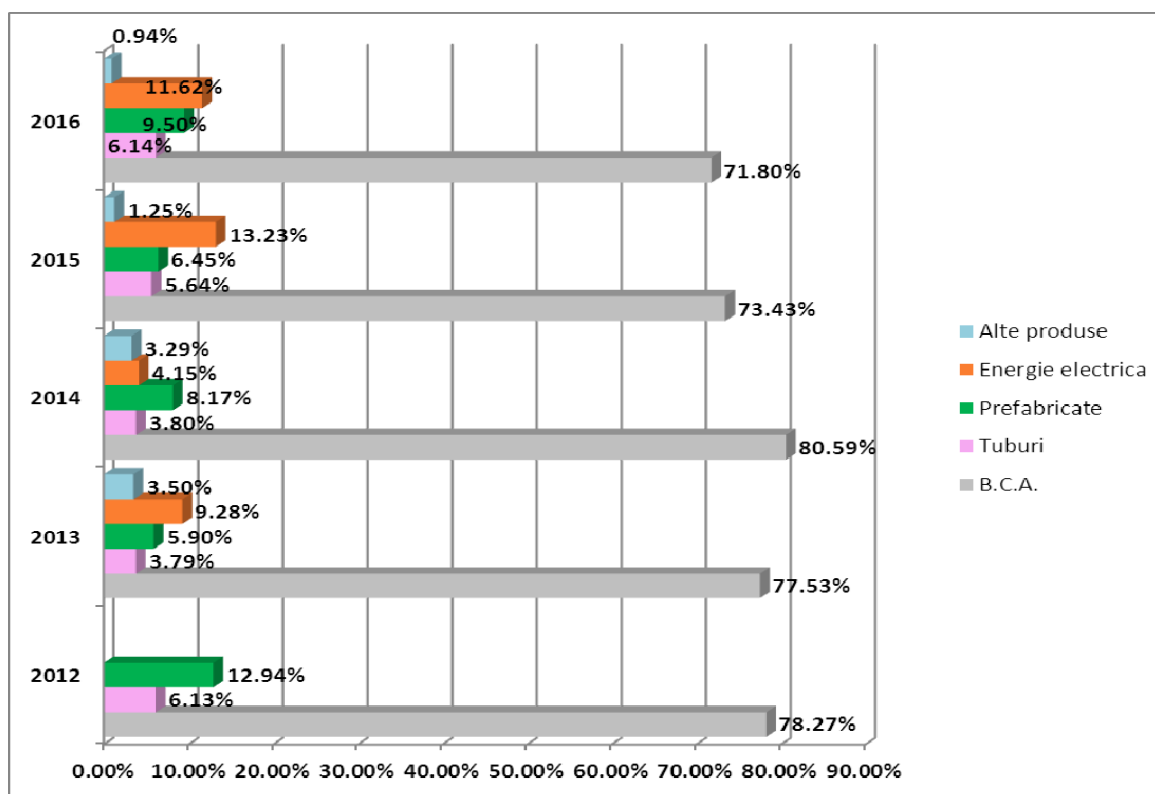
Zona geografica	Vanzari in 2016	Vanzari in 2015	Vanzari in 2014
1. Muntenia	81.03%	87.52%	92.26%
2. Transilvania	0.27%	0.22%	0.12%
3. Moldova	17.97%	10.97%	6.91%
4. Bulgaria	0.18%	0.35%	0.54%
5. Moldova (tara)	0.55%	0.94%	0.17%

Datorita influentei costurilor pentru transport, pentru optimizare, se observa restrangerea activitatii de desfacere in arealul geografic in care este situata compania.

## b. Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani:

PREFAB SA a urmarit continuu pe parcursul anilor diferentierea fata de competitorii nationali, acordand importanta deosebita re tehnologizarii si modernizarii procesului de productie, cresterii calitatii produselor si serviciilor oferite clientilor chiar in conditiile scaderii generale a puterii de cumparare in piata.

Denumirea produselor	2012	2013	2014	2015	2016
B.C.A.	78.27%	77.53%	80.59%	73.43%	71.80%
Tuburi	6.13%	3.79%	3.80%	5.64%	6.14%
Prefabricate	12.94%	5.90%	8.17%	6.45%	9.50%
Energie electrica	0	9.28%	4.15%	13.23%	11.62%
Alte produse	2.66%	3.50%	3.29%	1.25%	0.94%



## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**

**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

### **c. Produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse**

Prin specificul activitatii Prefab SA are in permanenta noi produse pe linia de fabricatie, in functie de structura cererii in piata produselor prefabricate, produse care se executa la comanda, conform proiectelor tehnice.

Pentru produsul BCA, tehnologia de fabricatie de tip Hebel este stricta si nu permite modificarea produselor care sunt produse conform unor Standarde de produs internationale, dar in cadrul sucursalei BCA, au loc permanent imbunatatiri pe liniile tehnologice de fabricatie, actualizari ale sistemelor informatice de control procese, revizii si actualizari tehnologice periodice ale echipamentelor (poduri rulante, masina de taiat automata, controlul autoclavizarii, etc.)

In cadrul sucursalei Prefabricate se realizeaza si comercializeaza doua tipuri de produse tipizate si netipizate.

Prefabricatele tipizate sunt cele standardizate, pentru diferite tipuri de lucrari. De exemplu, stalpii centrifugati din beton armat pentru liniile electrice aeriene sunt produse standardizate cu regim special.

Pe de alta parte proiectele industriale si comerciale (Hale industriale sau comerciale de tip Hipermarketuri) presupun urmarirea dimensiunilor prefabricatelor din proiect, ceea ce practic inseamna introducerea in fabricatie de noi produse si tipare, fara un volum substantial de active noi.

Incepand cu anul 2013 , noile produse obtinute sunt energia electrica si energia termica, produse in cogenerare de inalta eficienta, destinate acoperirii consumului intern necesar procesului de productie dar si livrarii de energie electrica in SEN.

#### **1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala**

Principalele obiective ale activitatii de aprovizionare au fost :

-reducerea costurilor de achizitie, implicit reducerea costurilor de productie,

-identificarea de noi furnizori,

-asigurarea necesarului de materii prime si materiale, piese de schimb, in functie de politica de stocuri,

-obtinerea celor mai bune conditii de aprovizionare la contractare ( calitate/ pret/conditii de plata).

Stocul curent in care este inclus si stocul de siguranta asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de productie.

Principalii furnizori de materii prime :

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| - ciment             | - CRH Ciment Romania SA        |
|                      | - Holcim Romania SA            |
| - var                | - Celco SA                     |
| - pasta de aluminiu  | - Grimm Metallpulver Germania  |
| - bile moara macinat | - Wirenet Services Corp Panama |
| - otel               | - Arabesque Bucuresti          |
|                      | - Mairon Bucuresti             |
|                      | - D&D Drotaru Ungaria          |
| -gaz metan           | - Engie Romania SA             |

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016

Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32  
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Relatiile comerciale cu principalii furnizori de materii prime au la baza respectarea clauzelor inscrise in contractele de vanzare-cumparare incheiate sau dupa caz prelungite la inceputul fiecarui an. Alegerea furnizorului se face, avand ca principii de baza, raportul calitate-pret, conditii de plata si evolutia pietei produsului respectiv.

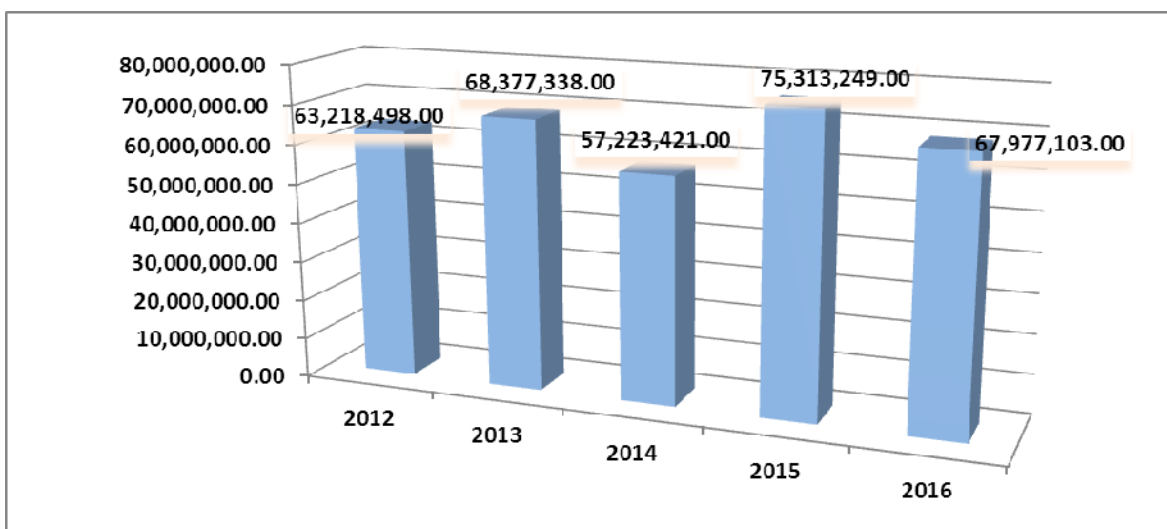
### 1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

#### a. Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung

Activitatea de vanzare secventiala este prezentata pentru perioada 2012-2016 in tabelul prezentat la 1.1.2, punctul a.)

Evolutia cifrei de afaceri in ultimii 5 ani se prezinta astfel :

2012	2013	2014	2015	2016
63,218,498.00	68,377,338.00	57,223,421.00	75,313,249.00	67,977,103.00



Perspectivile vanzarilor pe termen mediu si lung sunt raportate la capacitatile existente ale fabricii, respectiv extinderea capacitatii de productie.

Pentru perioada 2017 – 2019 se preconizeaza:

#### *Piata interna :*

- Mentinerea volumelor vanzarilor pe pietele traditionale la BCA si cresterea marjelor
- Castigarea de noi pietee pentru Prefabricate Tipizate in Banat, Oltenia, Ardeal
- Castigarea de noi pietee pentru Tuburi in Banat, Oltenia, Ardeal, Moldova
- Cresterea volumelor de vanzari la Prefabricate si Tuburi pe pietele traditionale in Muntenia, Dobrogea, Moldova.
- Pe termen lung sa detinem o cota de piata de 12% din piata prefabricatelor netipizate si a proiectelor de infrastructura .

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**

**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

### *Piata externa :*

- Dezvoltarea retelelor de distributie in Bulgaria si Republica Moldova, similare cu cea din Romania pentru produsul BCA.

### **b. Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori**

In anul 2016 ,Prefab SA a comercializat aproximativ 428.000 metri cubi de BCA.

Concurenti traditionali pe piata de BCA :

- Celco Constanta
- Prefabricate Vest Bucuresti
- Elpreco Craiova
- Somaco SA
- Soceram

Piata produselor prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada , piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, tuburi de canalizare PREMO-SENTAB a fost in regres datorita blocajelor financiare in domeniul investitional. PREFAB S.A. a incearcat sa-si mentina pozitia in piata, obtinuta in anii precedenti.

In anul 2016 volumul total de prefabricate, produs si comercializat a fost de 4.463,10 mc la care se adauga beton marfa 77.9 mc, un volum nesatisfacator pentru capacitatea de productie existenta.

Concurenti traditionali pe piata de prefabricate si tuburi :

- Asa Cons Consolis Turda
- Bauelemente Ploiesti
- Ergon Ploiesti
- Somaco Grup Prefabricate
- Lupp Sibiu
- Tiviere Construzioni
- Precon Bucuresti
- Dunapref Giurgiu

### **c. Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii**

Atat ca portofoliu de clienti – lant de distributie, cat si ca dispersie teritoriala echilibrata, Prefab SA nu depinde semnificativ de un singur client, ca urmare nu poate avea impact negativ asupra societatii pierderea unui client.

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale**

##### **a. precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca**

La 31.12.2015 numarul mediu de salariati este de 331, iar cel efectiv este de 329 angajati.

In anul 2016 numarul mediu de salariati a fost de 380, iar cel efectiv inregistrat la 31 decembrie 2016, de 338 salariati.

In sezonul rece se inregistreaza o scadere a numarului de personal,, datorita caracterului sezonier al activitatii in constructii.

In relatia cu Patronatul, salariatii sunt reprezentati de Sindicatul Liber Prefab. Gradul de sindicalizare in 2016 este de 99%.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

In ceea ce priveste *recrutarea si selectia personalului*, perioada este caracterizata de o oferta limitata de personal calificat, s-au introdus etape de selectare mai riguroasa a potentialilor candidati.

Societatea acorda o importanta deosebita pregatirii profesionale, organizarii de *cursuri de calificare*, eficientizarii timpului de lucru si colaborarii interdepartamentale.

Pe parcursul anului 2016 s-a urmarit constant *evaluarea performantelor personalului* si fixarea de obiective individuale, cu verificarea trimestriala a acestora.

**b. descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raportari**

In cursul anului 2016 nu au existat conflicte intre conducerea companiei si salariati.

**1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator**

PREFAB S.A. isi propune intensificarea preocuparilor privind asigurarea si mentinerea unui mediu inconjurator la nivel impus de Standardele Internationale si Europene.

Pentru aceasta s-au stabilit urmatoarele obiective :

1. Implementarea si certificarea unui sistem de management de mediu . Societatea detine certificatul de management de mediu nr.08/27.06.2014 in conformitate cu SR EN ISO 14001 :2005;
2. Identificarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu asociate tuturor activitatilor ce se desfasoara in cadrul societatii, pentru asigurarea conformitatii cu cerintele legale si prevenirea poluarii prin :

- minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor in conditii de siguranta atunci cand aparitia lor nu poate fi evitata ;
- ameliorarea calitatii apelor evacuate din societate ;
- reducerea emisiilor de noxe in atmosfera;
- reducerea consumului de resurse naturale.

3. Asigurarea comunicarii politicii catre toate partile interesate interne si externe ;

4. Crearea conditiilor pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de Management de mediu prin asigurarea resurselor umane competente si a resurselor materiale necesare mentinerii politicii de mediu si indeplinirea obiectivelor propuse.

In cursul anului 2016, s-a urmarit respectarea cerintelor legale si a celor cuprinse in actele normative de reglementare, constatandu-se acest lucru si in urma controalelor efectuate de organismele autorizate.

**1.1.7.Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare**

Activitatea de cercetare in cadrul societatii PREFAB SA se desfasoara prin serviciul Tehnic si laboratoarele proprii precum si colaborari cu institute de proiectare, cu efect in cresterea calitatii produselor si serviciilor societatii noastre, prin imbunatatirea retetelor de fabricatie si scheme de optimizare in vederea cresterii productivitatii muncii, si anume :

- modernizarea capacitatilor de productie existente, imbunatatirea microclimatului de munca, extinderea pietei de desfacere, si a obiectului de activitate, automatizarea proceselor tehnologice.
- investitiile realizate au fost din surse proprii si surse imprumutate.

**1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului**

Societatea este expusa urmatoarelor riscuri:

- Riscul de credit
- Riscul de lichiditate



## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**

**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

- Riscul de piata
- Riscul valutar
- Riscul operational
- Riscul privind costurile de echilibrare
- Riscul aferent impozitarii

Acest punct prezinta informatii referitoare la expunerea Societatii fata de fiecare risc mentionat mai sus, obiectivele Societatii, politicile si procesele de evaluare si gestionare a riscului si procedurile pentru gestionarea capitalului.

### **Cadrul general privind gestionarea riscurilor**

Consiliul de Administratie al Societatii are responsabilitatea generala pentru stabilirea si supravegherea cadrului de gestionare a riscului la nivelul Societatii.

Activitatea este guvernata de urmatoarele principii:

- a) principiul delegarii de competente;
- b) principiul autonomiei decizionale;
- c) principiul obiectivitatii;
- d) principiul protectiei investitorilor;
- e) principiul promovarii dezvoltarii pietei bursiere;
- f) principiul rolului activ.

Consiliul de Administratie este totodata responsabil cu examinarea si aprobarea planului strategic, operational si financiar al Societatii, precum si a structurii corporative a Societatii.

Politicile Societatii de gestionare a riscului sunt definite astfel incat sa asigure identificarea si analiza riscurilor cu care se confrunta Societatea, stabilirea limitelor si controalelor adecvate, precum si monitorizarea riscurilor si a respectarii limitelor stabilite. Politicile si sistemele de gestionare a riscului sunt revizuite in mod regulat pentru a reflecta modificarile survenite in conditiile de piata si in activitatile Societatii. Societatea, prin standardele si procedurile sale de instruire si conducere, urmareste sa dezvolte un mediu de control ordonat si constructiv, in cadrul caruia toti angajatii isi inteleg rolurile si obligatiile.

### **Riscul de credit**

Riscul de credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale .

Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client si ale tarii in care acesta isi desfasoara activitatea. Majoritatea clientilor Societatii isi desfasoara activitatea in Romania.

***Instrumente financiare principale*** utilizate de societate din care apar riscuri privind instrumentele financiare , sunt :

- Creante comerciale si alte creante
- Numerar si echivalente de numerar
- Investitii in entitati afiliate necotate , clasificate potrivit IAS 39 in “active financiare disponibile in vederea vanzarii”
- Datorii comerciale si alte datorii
- 

Un sumar al instrumentelor financiare obtinut pe categorii este furnizat mai jos :

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016

Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32  
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

ACTIVE	31 decembrie 2016	31 decembrie 2015
Creante comerciale si asimilate	34.712.970	36.895.681
Numerar si echivalente de numerar	588.058	365.202
<b>Total</b>	<b>35.301.028</b>	<b>37.260.883</b>

ACTIVE	31 decembrie 2016	31 decembrie 2015
Actiuni detinute la filiale	9.439.669	9.439.669
Alte titluri imobilizate	200	0
<b>Total</b>	<b>9.439.869</b>	<b>9.439.669</b>

DATORII	31 decembrie 2016	31 decembrie 2015
Datorii comerciale si asimilate	12.941.114	16.123.428
Datorii privind impozitul pe profit curent	87.501	178.509
<b>Total</b>	<b>13.058.615</b>	<b>16.245.732</b>

Societatea monitorizeaza expunerea la riscul de credit prin analiza vechimii creantelor pe care le inregistreaza si actioneaza in permanenta pentru recuperarea celor trecute de scadenta sau perimate.

### Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Societatii cu privire la riscul de lichiditate este de a asigura, in masura in care este posibil, ca detine in orice moment lichiditati suficiente pentru a face fata datoriilor atunci cand acestea devin scadente, atat in conditii normale cat si in conditii de stres, fara a suporta pierderi inacceptabile sau a pune in pericol reputatia Societatii.

Societatea are angajate imprumuturi pe termen lung.

Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a aplicat politici restrictive de livrare a produselor catre clientii incerti. Un rol important l-a avut politica societatii de a solicita in anumite cazuri plata in avans a produselor livrate si o atenta selectie a clientilor noi in functie de bonitatea si disciplina lor financiara. S-au solicitat garantii in cazul contractelor de livrare si s-a incercat reducerea numarului de zile stabilit prin contract de plata a creantelor de catre clientii societatii. Au fost incheiate contracte de garantie cu ipoteca in favoarea bancilor cu care avem deschise linii de credit, credite si scrisori de garantie bancara, astfel incat sa ne putem onora obligatiile in cazul unor deficite de numerar.

### Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Societatii.

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016

Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32  
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Risc de piata -instabilitatea pietei de desfacere pentru materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii, risc preintampinat prin studii de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica , gaz metan, metale, motorina, preintampinat prin gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.

### Expunerea la riscul de rata a dobanzii

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung.

#### Gestionarea riscului de rata a dobanzii

In vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii , datoriile Societatii sunt analizate prin prisma ratelor fixe si variabile de indatorare , a valutilor si a scadentelor.

Analiza de senzitivitate de mai jos a fost determinata pe baza expunerii la rate ale dobanzii la data situatiilor financiare. Pentru datoriile cu rate variabile , analiza este efectuata presupunand ca suma in sold la data situatiilor financiare a fost in sold pe parcursul intregului an. O crestere sau scadere cu 1% reprezinta estimarea managementului aferenta unei modificari rezonabile posibila a ratelor dobanzii (celelalte variabile ramanand constante).

Analiza aferenta modificarii riscului de rata a dobanzii:

Imprumuturi cu rata variabila	Efectul modificarii 1% in rata dobanzii			
	2016	2015	2016	2015
Imprumuturi pe termen scurt	29.299.869	32.339.387	292.998,69	323.393,87
Imprumuturi pe termen lung	18.824.053	16.636.184	188.240,53	166.361,84

### Riscul valutar

Societatea are tranzactii si imprumuturi intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei.

Riscul variatiilor de curs valutar au fost in general preintampinate printr-o gestionare adecvata in special prin transformarea creditelor in valuta in moneda nationala .

#### Analiza de senzitivitate a valutei.

Deoarece Societatea are operatii in diferite valute, sunt analizate activitatile specific industriei si riscurile valutare corespunzatoare acesteia. Societatea este in principal expusa la modificarea cursului de schimb al monedei euro si dolarului american fata de leul romanesc. Alte valute au doar un efect limitat asupra fluxului de numerar si asupra profitului inainte de dobanzi si impozitare.

Analiza de senzitivitate a valutei

Valorile bilantiere ale activelor si datoriilor Societatii exprimate in valuta la data de raportare sunt dupa cum urmeaza:

	Active		Datorii	
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
EUR	10.108	38.811	868.988	2.296.621
USD	1.637	1.727	0	0

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016

Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32  
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Urmatorul tabel detaliaza senzitivitatea Societatii la o crestere sau scadere cu 10% a cursului de schimb al EUR si USD. Analiza de senzitivitate cuprinde numai elementele bilantiere monetare exprimate in valuta, in sold la data raportarii, si ajusteaza translatarea lor la sfarsitul perioadei pentru o modificare cu 10% a cursurilor de schimb valutare. O suma pozitiva in tabelul de mai jos arata o crestere in profit generate de o variatie in cursul de schimb de 10% si o suma negativa indica o scadere in profit cu aceeasi valoare.

### +10% crestere in cursul de schimb al monedelor straine

	Impact EUR (i)		Impact USD (ii)	
	2016	2015	2016	2015
Profit /pierdere	(85.886)	(225.756)	164	173

### -10% scadere in cursul de schimb al monedelor straine

	Impact EUR (i)		Impact USD (ii)	
	2016	2015	2016	2015
Profit /pierdere	85.886	225.756	(164)	(173)

- (i) Acest impact este in principal aferent expunerii la EUR a disponibilului in banca ,creantelor, avansuri incasate de la client, datoriilor cu furnizorii si creditelor bancare in sold la sfarsitul anului.
- (ii) Acest impact este in principal aferent expunerii la USD a disponibilului in banca in sold la sfarsitul anului.

Analiza de senzitivitate a riscului valutar inerent , prezentata mai sus , arata expunerea la riscul de translatare la sfarsitul anului ; cu toate acestea , expunerea in cursul anului este in permanenta monitorizata si gestionata de catre Societate.

### Riscul operational

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii Societatii, precum si din factori externi, altii decat riscul de credit, de piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerinte legale si de reglementare si din standardele general acceptate privind comportamentul organizational. Societatea este expusa si riscului de calamitati. In aceste conditii societatea a actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva dezastrelor care sa protejeze activele societatii.

Riscurile operationale provin din toate operatiunile Societatii. Responsabilitatea principala a dezvoltarii si implementarii controalelor legate de riscul operational revine conducerii entitatii. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor generate ale Societatii de gestionare a riscului operational pe urmatoarele arii:

- Cerinte de separare a responsabilitatilor;
- Alinierea la cerintele de reglementare si legale;
- Documentarea controalelor si procedurilor;
- Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa Societatea si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate;

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**

**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

- Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care le-au generat;
- Elaborarea unor planuri de continuitate operationala;
- Dezvoltare si instruire profesionala;
- Stabilirea unor standarde de etica;;
- Prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare acolo unde se aplica;
- Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor unde este cazul.

### **Riscul privind costurile de echilibrare**

Acest risc este specific activitatii privind producerea si vanzarea energiei electrice si este generat de eventualele prognoze nerealiste ale cantitatilor si volumelor orare de livrare a energiei electrice care pot impacta situatia financiara prin aparitia unor costuri suplimentare de echilibrare. Se apreciaza ca acest risc este redus ca urmare a activitatii de prognoza desfasurata de departamentul special din entitate.

### **Riscul aferent impozitarii**

Incepand cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Societatea a trebuit sa se supuna reglementarilor Uniunii Europene si in consecinta s-a pregatit pentru aplicarea schimbarilor aduse de legislatia europeana.

Societatea a implementat aceste schimbari, dar modul de implemetare al acestora ramane deschis auditului fiscal timp de 5 ani si chiar 7 ani incepand cu exercitiul 2009.

Interpretarea textelor si implementarea practica a procedurilor noilor reglementari fiscale aplicabile armonizate cu legislatia europeana, ar putea varia de la entitate la entitate, si exista riscul ca in anumite situatii autoritatile fiscale sa adopte o pozitie diferita fata de cea a Societatii

Societatea poate sa fie supusa controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi reglementari fiscale.

#### **1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale**

**a. prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceasi perioada a nului anterior.**

Lichiditatea imediata a crescut de la 0.77 inregistrata in anul 2015, la 0.833 realizata in anul 2016. Valoarea recomandata acceptabila este în jurul valorii de 2, aceasta dand garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

**b.prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceasi perioada a anului trecut**

Modificarea postului bilantier active imobilizate, in cursul anului 2016; se inregistreaza o crestere cu 0.06 % , crestere datorata investitiilor realizate in cadrul societatii pentru sucursalele BCA, Tuburi si Centrala de cogenerare, continuandu-se procesul de modernizare a activitatii de productie.

Sursele de finantare pentru aceasta investitii au fost surse proprii .

**Programul de investitii propus pt 2017 se situeaza la o valoare 3.010.649 lei . Dintre investitiile majore propuse a se realiza amintim:**

- marire capacitate osmoza prin achizitionarea unui kit complet pentru transformarea instalatiei existente de demineralizare RO 01-15 in instalatie tip RO 03-18.
- introducerea Sucursalei Balastiera in circuitul energetic al centralei de cogenerare.

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**

**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

- inlocuirea calculatoarelor de la statia de dozare si camera de comanda autoclavizare , prin schimbarea sistemului de comunicatie PLC si PC.
- lucrari de reparatie in regie proprie la statia de betoane PREMO si SENTAB.
- confectionare de tipare metalice pentru proiecte care se vor derula in sectie.
- achizitionarea unui buldozer pentru manevre cu balastul la mal.
- achizitionarea a doua autospeciale cu macara si remorca.
- inlocuirea cablului de 6KV pentru alimentare BCA- Compresoare si Prefabricate.
- modernizarea instalatiilor si utilajelor de la Sucursalele BCA , Tuburi si Prefabricate etc.

### **c. prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza**

Activitatea de baza este in continuare afectata de nivelul scazut al pietei materialelor pentru constructii atat civile cat si industriale si de lipsa investitiilor in infrastructura nationala.

## **2. Actiunile corporale ale societatii comerciale**

### **2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale**

Actiunile si Capacitatile de productie sunt amplasate pe terenul aflat in patrimoniul societatii si functioneaza in urmatoare structura:

#### 1.Tuburi PREMO

- tehnologia de fabricatie PREMO – IPREROM;
- capacitatea de productie: 210 km echivalent Ø600

#### 2.Tuburi SENTAB:

- capacitatea de productie: 122 km echivalent Ø600;

#### 3.Beton celular autoclavizat:

- tehnologia de fabricatie are la baza licenta HEBEL;
- capacitatea de productie: 500.000 mc;

#### 4.Diverse elemente prefabricate:

- tehnologia de fabricatie – tip STAND;
- capacitatea proiectata: 50 000 mc;

#### 5.Agregate minerale:

- tehnologia de extractie din Dunare cu draga refulant – absorbanta;
- prelucrarea materiei prime in statii de sortare – clasare;
- capacitatea de productie: 700 000 mc;

6.Energie : centrala de cogenerare de inalta eficienta echipata cu un generator de 5,4 MW, care produce energie electrica si abur.

### **2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale**

- Cladiri = 39.53 %
- Echipamente = 46.11 %

### **2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale**

Societatea este proprietara activelor sale si nu exista litigii in legatura cu dreptul de proprietate.

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016

Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

## 3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1. Incepand cu 5 iulie 2010, actiunile emise de PREFAB S.A. sunt tranzactionate pe piata reglementata administrata de B.V.B., in cadrul Sectorului Titluri de Capital , Categoria Standard.

### 3.2.

<b>Dividende</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -
cuvenite	4.479.634,5737	-	-	-	-	-	-	-	-
platite	-	2.682.556	1.690.048	1.221	329	30	92	123	28

Dividendele platite in anul 2009, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 2.682.556 lei.

Dividendele platite in anul 2010, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 1.690.048 lei.

Dividendele platite in anul 2011, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 1.221 lei.

Dividendele platite in anul 2012, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 329 lei.

Dividendele platite in anul 2013, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 30 lei.

Dividendele platite in anul 2014, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 60 lei.

Dividendele platite in anul 2015, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 123 lei.

Dividendele platite in anul 2016, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 28 lei.

Profitul net aferent anului 2015 a fost repartizat astfel :

Profit net 2015 :	1.081.334,00 lei
Dividende de distribuit actionarilor	648.891,81 lei
Alte rezerve :	432.442,19 lei

Contravaloarea dividendele cuvenite actionarilor in suma de 648.891,81 a fost transferata integral Depozitarului Central la data de 01.06.2016, in vederea platii catre actionari, conform contractului incheiat .

<b>Dividende</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	- lei -	- lei -
cuvenite	648.891,81	-
platite	-	648.891,81

La data de 31.12.2016 , Prefab S.A. – societatea a inregistrat un profit net in valoare de 1.171.965 lei care urmeaza a se repartiza in baza hotararii AGA din data de 19.04.2017, conform reglementarilor legale, dupa cum urmeaza:

Propunere repartizare profit curent an 2016 pentru societatea mama:

Profit net 2016 :	1.171.965,00 lei
Rezerva legala :	70.822,00 lei
Dividende de distribuit actionarilor	564.414,33 lei
Alte rezerve	539.728,67 lei

3.3. Societatea nu si-a achizitionat propriile actiuni.

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016

Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

3.4. PREFAB SA are detineri in urmatoarele societati cu o valoare totala 9.439.668,9 de lei dupa cum urmeaza :

- 99.9% din capitalul PREFAB INVEST SA , Bucuresti
- 100% din capitalul PREFAB BG EOOD SA ,Bulgaria
- 99.8707% din capitalul FOTBAL CLUB PREFAB 05 SA , Modelu.

In dorinta de a constitui o asociatie care sa promoveze activitati legate de industria productiei de prefabricate din beton , PREFAB SA impreuna cu alte 8 societati de renume din aceasta ramura , au convenit sa constituie « Asociatia Producatorilor de Prefabricate din Beton PREFBETON ». Scopul Asociatiei este de a promova produsele din beton prefabricat, de a reprezenta , sustine si apara interesele tehnice , economice si juridice referitoare la comertul si industria produselor din beton prefabricat, de a dezvolta si incuraja cooperarea in domeniul stiintific , tehnic si standardizare si de a stimula contractele intre specialistii din tara. Patrimoniul initial al Asociatiei a fost de 1800 ron, contributia Prefab SA fiind de 200 ron.

3.5. Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

### 4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Incepand cu data de 24.06.2013, conform Hotararii A.G.O.A. nr.1/19.06.2013, si pana la data de 29.09.2016, Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. a avut urmatoarea componenta :

Nr.crt.	Nume si prenume	Funcția	Profesia
1.	Milut Petre Marian	Presedinte CA	Inginer
2.	Ionescu MarianValentin	membru	Jurist
3.	Negrau Relu Dorin	membru	Jurist

Incepand cu data de 29.09.2016, conform Hotararii A.G.O.A. nr.9/29.09.2016, Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. are urmatoarea componenta :

Nr.crt.	Nume si prenume	Funcția	Profesia
1.	Milut Petre Marian	Presedinte CA	Inginer
2.	Momanu Radu	membru	Inginer
3.	Negrau Relu Dorin	membru	Jurist

a. 1) Nume : Milut

Prenume : Marian Petre

Varsta : 60 ani

Calificarea : inginer

Experienta profesionala :

1980-1981 – inginer IAMSAT Bucuresti

1981-1982 – inginer Sistem Hewlett Packard Romania

1982-1993 – Sef Atelier teritoriu IRUC



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

1993-prezent – Presedinte Romerica International SRL Bucuresti  
1998-prezent – Presedinte al Consiliului de Administratie PREFAB S.A.

- 2) Nume : Ionescu  
Prenume : Marian Valentin  
Varsta : 54 ani  
Calificarea : jurist  
Experienta profesionala :  
1991-1993 – consilier juridic- Grantmetal S.A.  
1992-1993 – consilier juridic-Bursa Romana de Marfuri S.A.  
1994-1997 – expert parlamentar-Senatul Roamniei  
1997-1998 – Ministrul Privatizarii-Ministerul Privatizarii  
1998-1999 – consilier juridic-Herzfeld &Rubin S.R.L.  
2001-2003 – policy officer pentru Local Agenda 21-Centrul National pentru Dezvoltare Durabila  
2003-2004 – senior policy reform specialist – Development Alternatives Inc – Suc. Bucuresti  
2005-2014– Director general si asociat unic– Unic Management Consulting S.R.L.  
2010 -29.09.2016 – membru al Consiliului de Administratie PREFAB S.A.

- 3) Nume : Negrau  
Prenume : Relu Dorin  
Varsta : 53 ani  
Calificarea : jurist  
Experienta profesionala :  
1990-prezent – presedinte Liga de Unitate a Sindicatelor Libere Bucuresti  
2002-2005 – presedinte Consiliul de Administratie NETINVEST .S.A. Bucuresti  
2000-2014 – membru Comisia de Dialog social MAN si MAI  
2000- prezent- membru Consiliul consultativ al agentiei municipale de ocupare a fortei de munca Bucuresti  
2013- prezent – membru in consiliul consultativ al I.T.M. Bucuresti  
2004-prezent – membru Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania  
2005- prezent – membru Consiliul de Administratie EGNATIA SECURITES .S.A. Bucuresti ( actuala EGNATIA INVEST)  
2005-prezent - membru al Consiliului de Administratie PREFAB S.A.  
2015- reprezentant al Confederatiei Sindicatelor Democratice in Comisia pt. drepturi si libertati cetatenesti, egalitatea de sanse si de tratament a Consiliului Economic Social din Romania.

Incepand cu data de 29.09.2016, dl. Ionescu Marian Valentin, membru al Consiliului de Administratie, a fost inlocuit cu dl. Momanu Radu , conform Hot. AGOA nr 9/29.09.2016.

Nume : Momanu  
Prenume : Radu  
Varsta : 49 ani  
Calificarea : inginer  
Experienta profesionala :  
1992-1994 – inginer –Institutul de Microtehnologie Bucuresti  
1995-1996 – inginer-Bucharest Investment Group Bucuresti  
Sep.1996-mar.1998 – investment officer-Romanian Post Privatisation Fund Bucuresti

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Sep.1996- apr.2000- senior projectmanager-CA IB Financial Advisers Bucuresti  
 Apr.2000- oct.2004 – corporate finance and treasury manager-CarpatCement Romania  
 Nov.2004-aug.2005 – investment manager-Global Finance Bucuresti  
 Sep. 2005- prezent – director- Capital Invest Bucuresti  
 Sep.2016 -prezent - membru al Consiliului de Administratie PREFAB S.A.

**b.** Precizam ca nu exista litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicatii membrii Consiliului de Administratie .

**c.** La data de 31.12.2016 administratorii detin la PREFAB S.A. un numar de actiuni, astfel :

Nr.crt.	Nume si prenume	Numar actiuni	Procent
1.	Milut Petre Marian	0	0 %
2.	Momanu Radu	0	0 %
3.	Negrau Relu Dorin	113.098	0,2330 %

**d.** Nu este cazul.

**4.2.** Pana la data de 27.04.2016, conducerea executiva a fost formata din :

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Milut Petre Marian	Director general	Inginer
2.	Boitan Daniela	Director economic, cu atributii de director general adjunct	Economist
3.	Zotescu Marian	Director productie, cu atributii de director general adjunct	Inginer

Incepand cu data de 28.04.2016, conducerea executiva a fost formata din :

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Milut Petre Marian	Director general	Inginer
2.	Boitan Daniela	Director economic, cu atributii de director general adjunct	Economist
3.	Zotescu Marian	Director productie, cu atributii de director general adjunct	Inginer
4.	Cocoranu Tudor	Director energetic	Inginer
5.	Macovei Olimpian	Director comercial	Jurist

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Incepand cu data de 6.12.2016, in urma pensionarii, domnul Zotescu Marian nu a mai indeplinit functia de Director de Productie cu atributii de Director General Adjunct.

**a. Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva ;**

Termen permanent.

**b. Orice acord , intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive ;**

Nu este cazul.

**c. La data de 31.12.2016 membrii conducerii executive detineau la PREFAB S.A. un numar de actiuni, astfel :**

<b>Nr.crt.</b>	<b>Nume si prenume</b>	<b>Numar actiuni</b>	<b>Procent</b>
1.	Milut Petre Marian	0	0%
2.	Boitan Daniela	9.240	0,0190%
3.	Cocoranu Tudor	0	0
4.	Macovei Olimpian	800	0.00164%

**d. Nu este cazul.**

**4.3.** In ultimii 5 ani persoanele prezentate la pct. 4.1 si 4.2. nu au fost implicate in litigii sau in proceduri administrative.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016****Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32***(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)***5. a. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA**

	<b>31 decembrie 2016</b>	<b>31 decembrie 2015</b>
Imobilizari corporale	219.449.140	219.227.582
Imobilizari necorporale	337.401	428.847
Investitii imobiliare	2.929.980	2.928.503
Investitii in entitati afiliate	9.439.869	9.439.669
Active biologice	12.263	13.298
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>232.168.653</b>	<b>232.037.899</b>
Stocuri	7.331.709	9.510.478
Creante comerciale si alte creante	34.712.970	36.895.681
Numerar si echivalente de numerar	588.058	365.202
Alte active (cheltuieli in avans)	750.940	770.680
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	<b>43.383.677</b>	<b>47.542.041</b>
<b>1.TOTAL ACTIVE</b>	<b>275.552.330</b>	<b>279.579.940</b>
Capital social	24.266.709	24.266.709
Ajustari ale capitalului social	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii	(366.662)	(674.435)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	123.203.224	123.402.750
Rezerve	35.414.806	34.911.541
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	9.552.175	9.352.650
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	1.174.965	1.081.334
Repartizarea profitului	70.822	0
<b>2.TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>207.479.737</b>	<b>206.645.891</b>
Imprumuturi pe termen lung	18.824.053	16.636.184
Datoria cu impozitul pe profit amanat	366.662	674.435
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>19.190.715</b>	<b>17.310.619</b>
Datorii comerciale si alte datorii	12.971.114	16.123.428
Imprumuturi pe termen scurt	29.299.869	32.339.387
Datoria cu impozitul pe profit curent	87.501	122.304
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>42.358.484</b>	<b>48.585.119</b>
<b>Subventii pt investitii, din care:</b>	<b>6.523.394</b>	<b>7.038.311</b>
- parte curenta	504.795	514.916
- peste un an	6.018.599	6.523.395
<b>3.TOTAL PASIVE</b>	<b>275.552.330</b>	<b>279.579.940</b>

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016****Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32***(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)***b. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

<b>Indicatori</b>	<b>31 decembrie 2016</b>	<b>31 decembrie 2015</b>	
Cifra de afaceri	67.977.103	75.313.249	57.2
Alte venituri din exploatare	11.252.632	13.933.993	17.7
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>79.229.735</b>	<b>89.247.242</b>	<b>75.0</b>
Cheltuieli cu marfurile	18.109	72.422	2
Cheltuieli materiale	49.609.325	58.290.693	43.0
Alte cheltuieli de exploatare	8.260.530	8.663.629	9.5
Impozite/taxe/varsaminte	1.772.758	2.010.399	1.9
Cheltuieli cu personalul	10.561.939	9.766.318	8.5
Cheltuieli cu amortizarea	6.135.761	8.782.021	7.8
Ajustari privind activele circ.	0	131.959	
Ajustari privind provizioanele	0	(103.040)	(2
<b>Cheltuieli exploatare total</b>	<b>76.358.422</b>	<b>87.614.401</b>	<b>71.0</b>
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>2.871.313</b>	<b>1.632.841</b>	<b>3.9</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>234.580</b>	<b>1.581.980</b>	
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>1.689.445</b>	<b>1.901.527</b>	<b>2.4</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>(1.454.865)</b>	<b>(319.547)</b>	<b>(2.40</b>
<b>Total Venituri</b>	<b>79.464.315</b>	<b>90.829.222</b>	<b>75.0</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>78.047.867</b>	<b>89.515.928</b>	<b>73.5</b>
<b>Profit inainte de impozit</b>	<b>1.416.448</b>	<b>1.313.294</b>	<b>1.5</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>241.483</b>	<b>231.960</b>	<b>3</b>
<b>Profit net</b>	<b>1.174.965</b>	<b>1.081.334</b>	<b>1.1</b>

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**

### **Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

## **6.GUVERNANTA CORPORATIVA**

In Romania , Codul de Guvernanta Corporativa a fost adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucuresti, in decembrie 2007.

Varianta initiala prevedea conformarea emitentilor listati la BVB, cu prevederile Codul de Guvernanta Corporativa, incepand cu Raportul anual 2008, ulterior termenul de implementare s-a modificat – pt. Raportul anual 2010 – pentru a raspunde stadiului de pregatire al acestora si mai nou a fost implementat noul Cod de Guvernanta Corporativa B.V.B. incepand cu anul 2016.

Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti este predominant destinat societatilor comerciale ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe piata reglementata operata de BVB.

Versiunea curenta a Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, este disponibila pe site-ul BVB( [www. bvb.ro](http://www.bvb.ro) ).

PREFAB S.A. Bucuresti, este societate listata la BVB , incepand cu data de 05 iulie 2010, in baza Hotararii Consiliului Bursei nr. 54/29.06.2010, la categoria STANDARD incepand cu 5 ianuarie 2015. In prezent, sistemul de administrare al societatii este unitar.

PREFAB S.A. adopta in mod voluntar , autoimpus prevederile Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

Guvernanta corporativă cuprinde totalitatea sistemelor si proceselor implementate pentru a conduce si a controla o companie cu scopul de a-i creste performanta si valoarea. Practic, se refera la eficienta sistemelor de management, insistand pe rolul Bordului de conducere, pe responsabilitatea si remunerarea membrilor, credibilitatea situațiilor financiare, și pe eficiența sistemelor de management al riscului. In principiu se referă la suportul de decizie și de control dintr-o companie, obținut prin reguli si proceduri formale si informale, interne sau impuse extern de către organismele competente, implementate atât la nivel strategic cât și operațional.

**Reglementare:** Codul de Guvernanta Corporativă al BVB București și Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată.

Conform CGC – BVB, emitentii elaboreaza un Regulament de Guvernanta Corporativa, in care sunt definite si descrise principalele aspecte de guvernanta corporativa.

PREFAB S.A. a elaborat un Regulament de guvernanta corporativa , in data de 07.03.2011, care se gaseste publicat pe website-ul societatii: [w.w.w. prefab.ro](http://w.w.w.prefab.ro) si care va fi reactualizat in conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativă al BVB in decursul anului 2016.

In conformitate cu noul noul Cod de Guvernanta Corporativă al BVB – prevederea A.1. “ toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta/responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii si care aplica printre altele Principiile Generale din Sectiunea A.” – termenii de referinta/responsabilitatile actualului CA sunt prevazute atat de actul constitutiv cat si de regulamentul de guvernanta corporativa al Prefab, va fi elaborat un regulament intern al C.A.

### **Structurile de guvernanta corporativa**

#### **1. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva – competente si responsabilitati**

##### **1.1.Structura Consiliului de Administratie**

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Structura Consiliului de Administrație asigură echilibrul între membrii executivi și neexecutivi. Procesul de luare a deciziilor rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale. Administratorii își actualizează permanent competențele și își îmbunătățesc cunoștințele despre activitatea Companiei și cele mai bune practici de guvernanta corporativă, în scopul îndeplinirii rolului lor.

Societatea Comercială PREFAB SA București este administrată de un Consiliu de Administrație, care are competența generală pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare realizării cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 29.09.2016.

Consiliul de Administrație este compus din 3 membri (cf. Actului Constitutiv) care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de a fi revocați de către Adunarea Generală Ordinară în cazul neîndeplinirii obiectivelor principale. Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar. Consiliul de Administrație al PREFAB SA este condus de un președinte numit din rândul membrilor Consiliului de Administrație, de către acesta, ce asigură funcționarea optimă a organelor societății. Membrii Consiliului de Administrație care sunt și acționari iau parte la toate adunările generale ale acționarilor și își exercită mandatul în cunoștință de cauză, cu bună credință pentru interesul societății, cu due-diligence și grijă, fără a divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății atât pe perioada mandatului cât și după încetarea acestuia. Actul Constitutiv al Societății Comerciale PREFAB SA București actualizat la 29.09.2016, avizat de Consiliul de Administrație, reglementează atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de Administrație precum și obligațiile administratorilor companiei.

În conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativă al BVB – prevederea A.3. “Consiliul de Administrație trebuie să fie format din cel puțin 5 membri” - Prefab poate face modificarea numărului de membri CA numai cu aprobarea AGA și modificarea actului constitutiv. Se va discuta în loc A.G.O.A. prelungirea mandatelor administratorilor și/sau alegerea/ înlocuirea cel puțin a unuia dintre acestia, cât și analiza redimensionării numărului membrilor CA la 5 membri.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

**1. Miluț Petre Marian - Președinte.**

Data nasterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj

Facultatea de Automatizari și Calculatoare – inginer

Vechime în CA: 18 ani (din 07.12.1998 – al V –lea mandat)

Data la care mandatul în CA expira: 24.06.2017

Membru CA (alte societati): Romerica International S.R.L., Prefab Invest S.A. Bucuresti

**2. Momanu Radu - Membru.**

Data și locul nasterii : 25.04.1967, sat Ciumulesti, jud. Suceava

Universitatea Politehnica - Bucuresti – inginer

Vechime în CA: 3 luni (din 29.09.2016 – primul mandat)

Data la care mandatul în CA expira: 24.06.2017

Membru CA (alte societati): nu e cazul

**3. Negrău Relu Dorin - Membru.**

Data și locul nasterii : 28.07.1962, Bucuresti

Facultatea de Drept – Universitatea “Hyperion” - Bucuresti – jurist

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Vechime in CA: 11 ani (24.03.2005 – al III –lea mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 24.06.2017

Membru CA (alte societati) : EGNATIA SECURITES S.A. Bucuresti(actuala EGNATIA INVEST)

In conformitate cu noul noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea A.5. “alte angajamente si obligatii profesionale relativ permanente ale unui membru al CA, inclusiv pozitii executive si neexecutive in Consiliul unor societati si institutii non-profit , trebuie dezvaluite actionarilor si investitorilor potentiali inainte de nominalizare si in cursul mandatului sau.. “– aceasta prevedere fiind nou introdusa prin codul BVB, urmeaza sa fie introdusa in regulamentul CA.

In conformitate cu noul noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea A.6. “membrii CA trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5 % din toate drepturile de vot” - aceasta prevedere fiind nou introdusa prin codul BVB, urmeaza sa fie introdusa in regulamentul CA. in schimb in prevederile legale aplicabile si in actul constitutiv exista obligatia membrilor CA de a-si exercita mandatul cu loialitate, care ii oblige pe acestia sa nu ii afecteze pozitia de membru cu privire la chestiuni decise de CA.

Consiliul de Administratie a numit un secretar general care are rolul de a consilia CA pe probleme de guvernanță a companiei. Acesta în colaborare cu Președintele CA realizează procesul verbal al fiecărei întâlniri, rezoluțiile care au fost adoptate sau nu, indicând voturile pentru/contra/abțineri în favoarea fiecărei rezoluții.

**Secretarul CA - Manoliu Nicoleta**, numită prin Decizia nr. 141/17.04.2008.

Data si locul nasterii : 04.02.1963, Roman

Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole –Iasi – inginer

Vechime totala : 28 ani

Vechime in PREFAB .S.A . : 28 ani, din care 19 ani in Serviciul Actionariat

Membru CA (alte societati) : nu este cazul

Membrii Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive nu fac parte din consiliul de administratie al altor companii listate la BVB.

Alegerea membrilor Consilului de Administratie se realizează printr-o procedură oficială, riguroasă și transparentă. Lista candidaților la poziția de administrator, însoțită de informații detaliate, depuse la societate cu cel puțin cincisprezece (15) zile înainte de data fixată pentru AGA, este publicată în timp util pe pagina web a Companiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată și a actului constitutiv al PREFAB SA.

Consiliul de Administratie este responsabil pentru administrarea PREFAB SA. Acesta acționează în interesul societății și protejează interesele generale ale acționarilor prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a Companiei. CA va funcționa ca un organism colectiv, pe baza unei informări corecte și complete. Informațiile obținute sunt utilizate numai în scopul exercitării mandatului.

In conformitate cu noul noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea A.8. “declaratia privind guvernanta corporativa va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea presedintelui sau a comitetului de nominalizare...” – Prefab urmeaza sa elaboreze o politica/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzand scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare. Actualmente, Consiliul de Administratie , annual prezinta raportul de activitate in prima AGA, ocazie cu care se evalueaza activitatea CA.

Consiliul de Administratie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Generală a Acționarilor. Se asigură că societatea dispune de de toate resursele financiare și de personal pentru a-și putea atinge obiectivele.

Consiliul de Administrație delega conducerea societății Consiliului Director. Situațiile financiare anuale ale societății fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii este obligatorie.

Consiliul Director este subordonat direct Președintelui Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;  
și, prin delegarea de competență dată de către Adunarea Generală Extraordinară, exercitarea atribuțiilor privind:
- g) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică și cele din delegarea de competență.

În condițiile legii, Consiliul de Administrație stabilește «regimul de amortizare» și «duratele normale de funcționare» a mijloacelor fixe.

Consiliul de Administrație îndeplinește orice alte atribuțiuni și are toate competențele care rezultă din lege (organizarea contabilității, protecția muncii etc.), din actul constitutiv sau din hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Responsabilitățile între CA și conducerea executivă, care se ocupă de administrarea companiei și a activității acesteia sunt clar divizate și delimitate.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către Consiliul Director format din mai mulți directori, persoane fizice, dintre care un «director general» și doi «directori generali adjuncți».

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. este format din 3 administratori neexecutivi, dintre care administrator independent este Negrău Relu Dorin.

PREFAB S.A. adera la criteriile de independența a administratorilor neexecutivi prevăzute de guvernanta corporativă, și anume:

- a) un administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere (CS) nu este un director al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a îndeplinit o asemenea poziție în ultimii cinci ani;
- b) nu este un salariat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani;
- c) nu primește și nu a primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere;
- d) nu este și nu reprezintă în vreun fel un acționar semnificativ al societății;
- e) nu are și nu a avut în ultimul exercițiu financiar relații de afaceri cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie direct sau ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți aflate într-o asemenea relație cu societatea. Relațiile de afaceri includ, fără a se limita la poziția de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, legale, de consultanță, etc.) și/sau

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

client important al societatii sau al organizatiilor care primesc contributii semnificative de la societate sau grupul acesteia, dupa caz;

f) nu este si nu a fost in ultimii trei ani asociat sau salariat al auditorului financiar prezent sau trecut al societatii sau al unei societati controlate de aceasta;

g) nu este administrator/director in alta societate in care un administrator/director al societatii este administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere si nu are legaturi semnificative cu administratorii/directorii societatii datorita pozitiei detinuta in alte societati sau entitati;

h) nu a fost membru ne-executiv al CA sau CS al societatii pe o perioada mai mare de trei mandate;

i) nu este membru al familiei apropiate – sot/sotie sau ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv - a unuia dintre membrii CA sau directori ai societatii sau ai persoanelor la care se refera lit. a)-h) de mai sus.

Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și actul constitutiv. Sunt conduși de spiritul loialității față de companie și acționari.

Administratorii își exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

Președintele CA are o relație apropiată de cooperare cu Directorul General, oferindu-și sprijinul și consultanța, dar în același timp respectând responsabilitățile executive ale Directorului General.

Consiliul de Administrație implementează programe de inițiere pentru noii membrii ai conducerii executive, astfel încât aceștia să poată participa activ și la capacitate maximă în procesul de luare a deciziilor cât mai repede posibil după preluarea funcției. Promovarea în funcții de directori executivi se face numai din rândul angajaților care au cunoștințe despre companie și sectorul în care aceștia își desfășoară activitatea sau persoane care si-au demonstrat competenta in alte societati.

Toți membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă au participat la AGA.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. se intruneste la intervale regulate (cel puțin o data la 3 luni) si adopta decizii care ii permit sa isi indeplineasca atribuțiile de o maniera efectiva si eficienta.

In anul 2016, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 5 sedinte, prezenta la acestea fiind de 100 %.

Deciziile importante adoptate in Consiliul de Administratie au fost:

- Decizii de aprobare a situatiilor financiare anuale pentru anul 2015.
- Decizii de aprobare a situatiilor financiare semestriale pt. semestrul I – 2016.
- Decizii de aprobare a programelor de productie lunare si trimestriale.
- Decizii privind constituirea de comisii care sa urmareasca eficientizarea si opimizarea activitatii de productie in conditii de criza.
- Decizii pe linie organizatorica pentru intarirea disciplinei.
- Decizii privind urmarirea investitiilor efectuate in societate cat si comisii care sa analizeze investitiile care trebuiesc facute in perioada urmatoare.
- Decizii privind nominalizari pe functii si retribuirii.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

In conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea A.9. “declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa contina informatii privind numarul de intalniri ale CA si comitetelor in cursul ultimului an, participarea administratorilor (in persoana si in absenta) si un raport al Consiliului si comitetelor cu privire la activitatile acestora.” – informatiile privind numarul de intalniri ale CA au fost mentionate in rapoartele anuale ale CA, urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul conformarii.

PREFAB S.A. are asigurate serviciile unor administratori si directori cu o buna pregatire profesionala si un profil etic ireproșabil printr-o politica de remunerare corespunzatoare, compatibila cu strategia si interesele pe termen lung a societatii.

Compania a elaborat o politică de remunerare pentru administratori și directori. Propunerile privind remunerarea administratorilor și directorilor sunt în concordanță cu politica de remunerare adoptată de societate. Remunerarea administratorilor ne-executivi este proporțională cu responsabilitățile acestora și cu timpul dedicat exercitării funcțiilor lor. Suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor și directorilor pentru anul 2016, rezultată din calitatea pe care o dețin si este prezentata in tabelul de mai jos:

<b>Nume si prenume</b>	<b>Funcția</b>	<b>Remuneratie Bruta ron</b>	<b>Bonificatii Suplimentare</b>
Milut Petre Marian	Presedinte CA	101.338	0
Ionescu Marian Valentin	Membru (pana la 28.09)	12.753	0
Momanu Radu	Membru (de la 29.09)	8.502	0
Negrau Relu Dorin	Membru	21.255	0

Pentru anul 2016, nu s-au acordat bonificatii suplimentare fata de cele aprobate.

Remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație, precum și limitele generale ale remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv și ale remunerației directorilor este stabilita în Adunările Generale Ordinare.

Consiliul de Administrație face propuneri AGA privind remunerația administratorilor, stabilește grila de salarizare pentru tot personalul, remunerațiile cenzorilor, identifică și nominalizează candidații pentru diferite posturi de conducere.

In conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea C.1. “societatea trebuie sa publice pe pagina sa de internet politica de remunerare si sa includa in raportul anual o declaratie privind implementarea politicii de remunerare in cursul perioadei anuale ... “- societatea a adoptat permanent o politica transparenta de remunerare a membrilor CA, toate hotararile adoptate, sub acest aspect de AGA fiind facute publice si totodata notele de la situatiile financiare anuale contin informatii privind remunerarea administratorilor si directorilor pentru perioada analizata, urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul publicarii pe pagina de internet a politicii de remunerare.

Consiliul de Administrație asigură condiții necesare auditorilor interni și auditorului statutar să

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**

### **Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

supravegheze gestiunea entității și să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea sunt ținute regulat, dacă evaluarea patrimonială s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situațiilor financiare, precum și modul în care își îndeplinesc obligațiile.

Consiliul de Administrație analizează permanent riscurile la care este supusă societatea privind identificarea, evidența, monitorizarea și controlul riscurilor semnificative. Auditul intern prin planul anual, analizează și informează CA despre toate riscurile care pot apărea în societate.

#### **1.2. Conducerea executivă**

Conducerea executivă a PREFAB SA pentru anul 2016, a fost asigurată de patru directori, dintre care unul este Director General și doi directori cu atribuții de Director General Adjunct. Conducerea executivă a fost numită de Consiliul de Administrație și confirmată de Adunarea Generală a Acționarilor. PREFAB SA a fost reprezentată de către cei trei directori, care au semnat actele de angajare față de terți și în justiție. Consiliul de Administrație a pastrat atribuția de reprezentare a Companiei în raporturile cu directorii pe care i-a numit.

Modul de organizare a activității directorilor a fost stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație, conform organigramei aprobate.

Atribuțiile directorului general au fost stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (ROF) și cuprinde în principal următoarele:

- aplicarea strategiei și politicilor de dezvoltare ale societății stabilite de Consiliul de Administrație;
- angajarea, promovarea și concedierea personalului salariat, în condițiile legii;
- participarea la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- negocierea, în condițiile legii, a contractelor individuale de muncă;
- încheierea actelor juridice, în numele și pe seama PREFAB SA, în limitele stabilite prin hotărâriile Consiliului de Administrație;
- stabilirea îndatoririlor și responsabilităților personalului din subordine;
- aprobarea operațiunilor de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și actului constitutiv al societății;
- împuternicirea directorilor executivi, directorilor din cadrul sucursalelor și oricărei alte persoane să exercite orice atribuție din sfera sa de competență.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Directorii își exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Directorii informează Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorii înștiințează Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

Directorii nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate lor de directori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de director, pentru o perioadă de 3 ani.

Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni or

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

In anul 2016 conducerea executiva a societatii a fost asigurata dupa cum urmeaza:

Pana la data de 27.04.2016, conducerea executiva a fost formata din :

- 1) **Milut Petre Marian - Director General**  
Data nasterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj  
Facultatea de Automatizari si Calculatoare – inginer  
Vechime la PREFAB S.A.: 18 ani  
Membru CA (alte societati): Romerica International S.R.L., Prefab Invest S.A. Bucuresti
  
- 2) **Boitan Daniela - Director Economic, cu atributii de Director General Adjunct**  
Data si locul nasterii : 09.10.1968, Calarasi  
Academia de Stiinte Economice Bucuresti, Facultatea de Finante – Banci,  
Contabilitate - economist  
Vechime totala : 23 ani  
Vechime la PREFAB S.A. : 23 ani (Director Economic, din ianuarie 1999)  
Membru CA (alte societati): nu e cazul
  
- 3) **Zotescu Marian - Director Productie , cu atributii de Director General Adjunct**  
Data si locul nasterii : 07.08.1954 , Calarasi  
Institutul Politehnic Bucuresti, T.C.M. – subinginer  
Vechime totala : 38 ani  
Vechime la PREFAB S.A. : 29 ani  
Membru CA (alte societati): nu e cazul

Incepand cu data de 28.04.2016, conducerea executiva a fost formata din :

- 1) **Milut Petre Marian - Director General**  
Data nasterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj  
Facultatea de Automatizari si Calculatoare – inginer  
Vechime la PREFAB S.A.: 18 ani  
Membru CA (alte societati): Romerica International S.R.L., Prefab Invest S.A. Bucuresti
  
- 2) **Boitan Daniela - Director Economic, cu atributii de Director General Adjunct**  
Data si locul nasterii : 09.10.1968, Calarasi  
Academia de Stiinte Economice Bucuresti, Facultatea de Finante – Banci,  
Contabilitate - economist  
Vechime totala : 23 ani  
Vechime la PREFAB S.A. : 23 ani (Director Economic, din ianuarie 1999)  
Membru CA (alte societati): nu e cazul
  
- 3) **Zotescu Marian - Director Productie , cu atributii de Director General Adjunct**  
Data si locul nasterii : 07.08.1954 , Calarasi  
Institutul Politehnic Bucuresti, T.C.M. – subinginer  
Vechime totala : 38 ani

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Vechime la PREFAB S.A. : 29 ani  
Membru CA (alte societati): nu e cazul  
Incepand cu data 6.12.2016 , domnul Zotescu Marian s-a pensionat

**4) Cocoranu Tudor - Director Energetic**

Data si locul nasterii : 25.07.1966, Targu Jiu, Gorj  
Institutul Politehnic Traian Vuia Timisoara, Facultatea de Electrotehnica – inginer energetician  
Vechime totala : 24 ani  
Vechime la PREFAB S.A. : 1 an si 1 luna  
Membru CA (alte societati): nu e cazul

**5) Macovei Olimpian - Director Comercial**

Data si locul nasterii : 03.10.1967, Calarasi  
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept si Administratie Publica – jurist  
Vechime totala : 25 ani  
Vechime la PREFAB S.A. : 6 ani si 5 luni  
Membru CA (alte societati): nu e cazul

In conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativa al BVB – prevederea D.1.2. “CV-urile profesionale ale organelor de conducere ale societatii, alte angajamente profesionale ale membrilor CA, inclusiv pozitii executive si neexecutive in consilii de administratie din alte societati sau institutii non-profit “ – CV-urile conducerii executive au fost prezentate in rapoartele anuale , urmeaza sa fie postate pe pagina de internet.

Remuneratia convenita conducerii executive pentru anul 2016, este prezentata in tabelul de mai jos.

Nume si prenume	Functia	Remuneratie Bruta	Bonificatii Suplimentare
1Milut Petre Marian	Director General	270.000	0
2Boitan Daniela	Director Economic DGAdj.	115.021	0
3Zotescu Marian	Director de Productie DGAdj.	124.762	0
4Cocoranu Tudor	Director Energetic	79.800	0
5Macovei Olimpian	Director Comercial	88.855	0

Pentru anul 2016, nu s-au acordat bonificatii suplimentare fata de cele prezentate.

## **2. Actiuni si Drepturile detinatorilor de actiuni**

Actiunile emise de Societatea comerciala «PREFAB» – S.A. sunt «actiuni nominative», cu «valoarea nominala» de 0,5 lei fiecare, emise in «forma dematerializata» si liber negociabile.

Actiunile din aceeași categorie și/sau clasă emise de Societatea Comercială «PREFAB» – S.A. acorda posesorilor drepturi egale și se bucura de tratament echitabil prin furnizarea de informatii pertinente, care le permite acestora să-și exercite drepturile.Toți investitorii pot obtine informatii despre drepturile atasate fiecărei clase de titluri înainte de a le cumpara. Acționarii minoritari sunt protejati de actiunile abuzive, fiind luate toate masurile de redresare a acestei situatii în cazul aparitiei ei.

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**

### **Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Orice acțiune ordinară plătită dă **dreptul la un vot în adunarea generală, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, dreptul de pre-empțiune, conform prevederilor actului constitutiv și dispozițiilor legale.**

Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare titlu. Când o acțiune nominativă emisă de societate devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu va înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

Deținătorii valorilor mobiliare emise de Societatea comercială «PREFAB» – S.A. trebuie să își exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței reglementate pe care acele titluri sunt tranzacționate.

Toți deținătorii de acțiuni emise de PREFAB SA vor fi tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă aprobării deținătorilor direct afectați.

PREFAB SA facilitează și încurajează participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA), precum și exercitarea deplină a drepturilor acestora.

Pentru problematici complexe legate de desfășurarea AGA, compania asigură detalii adecvate, via pagina de website propriu și prin publicarea în Monitorul Oficial, Ziarul « Observator de Calarasi », Ziarul « Bursa ».

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, [www.prefab.ro](http://www.prefab.ro)-Secțiunea Acționariat. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice, la adresa de e-mail:[office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)

Pentru acționarii care nu pot participa, PREFAB SA pune la dispoziție posibilitatea exercitării 1) votului în absență, pe bază de procură specială, 2) a votului prin corespondență, și 3) a votului la distanță, astfel încât procesul de votare să nu devină dificil și scump, în mod inutil.

PREFAB SA încurajează, în cadrul AGA, dialogul dintre acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii, întrebările pertinente adresate primind răspunsurile potrivite, cu excepția situației când sunt de natură să prejudicieze compania, acționarii sau angajații săi.

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante în timp util, PREFAB SA a creat pe pagina web [www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) o secțiune specială, ușor accesibilă și permanent actualizată. Pagina este astfel structurată încât să conțină toate informațiile necesare deținătorilor de valori mobiliare: informații referitoare la AGA, calendar financiar, raportări periodice și curente, rating, dividende, guvernanta corporativă etc.

De asemenea, PREFAB SA are structuri interne specializate pentru relația cu investitorii și relația cu acționarii proprii. Persoana desemnata să mențină legătura cu investitorii și acționarii - dna. Manoliu Nicoleta ,urmeaza, periodic, cursuri de specializare, inclusiv în ceea ce privește utilizarea unei limbi de circulație internațională potrivită.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Actiunile sunt indivizibile, dematerializate si se tranzactioneaza conform Hotărârii Consiliului Bursei nr. 54/29.06.2010 pe piata reglementată administrată de BVB, la categoria STANDARD incepand cu 5 ianuarie 2015.

Tranzacțiile cu acțiunile sau alte instrumente financiare (valorile mobiliare ale societății) efectuate în cont propriu de către administratori sau alte persoane fizice implicate, se raportează societății în 24 ore de la tranzacționare. Societatea întocmește comunicat către BVB, comunicat care se publică și pe site-ul societății.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței reglementate pe care acele titluri sunt tranzacționate.

Societatea poate dobândi propriile sale acțiuni numai cu autorizarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, cu respectarea condițiilor și restricțiilor prevăzute de lege. Fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni, numai, acțiuni integral liberate. Durata pentru care se solicită acordarea autorizației de dobândire a propriilor acțiuni este de 18 luni, de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV.

Plata acțiunilor ce urmează a fi dobândite se va face din rezervele disponibile ale societății, înscrise în situațiile financiare ale companiei, aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Dobândirea propriilor acțiuni se face în scopul distribuirii lor către administratori, directori și angajați ai societății, în limitele și în condițiile ce vor fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Actionarii au dreptul ca in caz de lichidare a societatii sa primeasca de la societate acea parte din activul patrimonial care ramane dupa stingerea tuturor debitelor societatii comerciale.

Intinderea acestui drept se determina fie proportional cu contributia la capitalul social, fie potrivit altor reguli stabilite prin actul constitutiv al societatii.

Actionarii pot solicita pentru informare si exercitare a controlului urmatoarele documente:

- a) rezultatele financiare periodice si anuale publicate
- b) bugetul de venituri si cheltuieli
- c) rapoartele curente facute catre BVB/ASF
- d) hotararile adunarilor generale ordinare si extraordinare

In conformitate cu noul noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea D.2. “societatea va avea o politica privind distributia anuala de dividende sau alte beneficii catre actionari, propusa de directorul general sau de Directorat si adoptata de CA, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intentioneaza sa le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distributie catre actionari vor fi publicate pe pagina de internet a societatii “– deciziile privind distribuirea de dividende pana in acest moment au fost adoptate de AGA, urmeaza sa fie publicata pe pagina de internet.

In conformitate cu noul noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea D.3. “societatea va adopta o politica in legatura cu previziunile, fie ca acestea sunt facute publice sau nu.... “ – previziunile au fost furnizate anual in bugetul de venituri si cheltuieli si in programul de investitii, urmeaza ca politica privind previziunile sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.

In conformitate cu noul noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea D.9. “o societate va organiza cel putin doua sedinte/teleconferinte cu analistii si investitorii in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate pe pagina de internet la data sedintelor/teleconferintelor. “ – societatea realizeaza astfel de sedinte, inasa urmeaza ca informatiile prezentate sa fie publicate pe pagina de internet.



## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**

### **Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

### **3. Transparenta, controlul intern, raportarea financiara, si administrarea riscului**

#### **3.1. Transparenta**

PREFAB SA efectuează raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea, atât în mass media cât și pe pagina web proprie. Compania pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante atât în concordanță cu standardele contabile naționale cât și în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere. Compania organizează întâlniri cu analiștii financiari, brokeri, specialiști de piață cât și investitori, cu ocazia diseminării situațiilor financiare anuale și semestriale, materiale relevante în decizia investițională.

PREFAB SA a luat măsuri de folosire eficientă a mijloacelor de comunicare electronică pentru:

- postarea tuturor comunicatelor adresate participantilor la piață pe site-ul companiei, după ce au fost trimise către operatorul de piață(BVB);
- postarea pe site a anunțurilor privind întâlniri/adunări/evenimente și a materialelor informative aferente acestora;
- oferirea de update-uri informaționale investitorilor prin e-mail [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)

Compania a creat un departament specializat dedicat relației cu acționarii/investitorii, personalul acestuia fiind permanent pregătit/instruit/format profesional asupra aspectelor de ordin juridic ce privesc relația cu acționarii săi, principiilor de guvernanta corporativă, management, relația cu clienții etc..

#### **3.2. Raportarea financiară, controlul intern și administrarea riscului.**

Situațiile financiare, precum și operațiunile Societății comerciale «PREFAB» – S.A. supuse autorizării, supravegherii și controlului Autorității de Supraveghere Financiară, conform legii, sunt auditate de către AUDIT EXPERT SRL, cu sediul în Ploiești, str. Mircea cel Bătrân nr. 14A, Județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/68/22.01.1998, CUI 10117602, «auditori financiari» persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România., conform autorizației nr. 050 din data de 18.05.2001.

Contractarea «auditului financiar» se decide de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În exercitarea atribuțiilor sale specifice, auditorul financiar are următoarele obligații:

- a) întocmește un «raport de audit financiar», în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România;
- b) întocmește, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori, «rapoarte suplimentare» – în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin reglementările ASF/C.N.V.M. referitoare la operațiunile reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot – în cazul în care titlurile emise de societate sunt tranzacționate pe o piață reglementată;
- c) furnizează servicii suplimentare, în condițiile respectării principiului independenței.

Pentru examinarea obiectivă a ansamblului activităților desfășurate, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia, societatea va organiza «auditul intern» și va asigura exercitarea activității profesionale de audit intern, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, în acest scop.

Auditul intern este efectuat prin departamentul intern de audit și are drept principale obiective:

- a) verificarea conformității activităților din societate cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

- b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității economice;
- c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;
- d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel în societate.

Rapoartele întocmite vor fi prezentate Consiliului de Administrație.

În cadrul PREFAB S.A în cursul anului 2016 activitățile de control intern au făcut parte integrantă din procesul de gestiune prin care societatea a urmarit atingerea obiectivelor propuse. Controlul a vizat aplicarea normelor și procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice și functionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operationale, securizarea activelor, separarea funcțiilor.

În conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea B.1. “Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent” – situațiile financiare anuale sunt auditate de către un auditor extern independent și neexecutiv numit prin mandate de AGA, totodată societatea a organizat activitatea de audit intern subordonată CA, Prefab se va conforma cerinței.

În conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea B.2. “președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent” – auditorul financiar al societății este independent și neexecutiv, Prefab se va conforma cerinței.

În conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea B.3. “în cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern” – raportul anual de audit conține referiri la sistemul de control al societății, Prefab se va conforma cerinței.

În conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea B.4. “evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern ...” – actualmente, evaluarea se realizează având în vedere majoritatea criteriilor enunțate.

În conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea B.5. “comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate” – evaluarea se face în prezent de către CA, urmează să fie realizate demersurile în sensul conformării.

În conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea B.6. “comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului” - evaluarea se face în prezent de către CA, urmează să fie realizate demersurile în sensul conformării.

În conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea B.7. “comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate ...” - evaluarea se face în prezent de către CA, urmează să fie realizate demersurile în sensul conformării.

În conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea B.8.” ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior CA” - urmează să fie realizate demersurile în sensul conformării.

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**

### **Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

In conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea B.10. “Consiliul trebuie sa adopte o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5 % din activele nete ale societatii (conform ultimului raport financiar) este aprobata de CA in urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit .. “ – actualmente Consiliul indeplineste aceasta verificare, insa urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul introducerii opiniei obligatorii a comitetului de audit.

In conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea B.12.” in scopul asigurarii indeplinirii functiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie sa raporteze din punct de vedere functional catre Consiliu prin intermediul comitetului de audit.” – raportarea se face catre directorul general si CA, insa nu prin intermediul comitetului de audit, urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul conformarii.

Ca si in anii precedenti, si in anul 2016 - conducerea societatii a urmarit proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru buna desfasurare a activitatii in ansamblu, cat si pentru intocmirea si prezentarea adecvata a elementelor de patrimoniu si a performantelor societatii in situatiile financiare, astfel incat acestea sa nu contina denaturari semnificative.

O preocupare importanta a constituit-o selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate in vederea realizarii unui control intern eficient. Membrii consiliului de administratie si conducerea societatii au facut dovada de experienta si de independenta.

Controlul intern a vizat urmatoarele componente:

- o definitie clara a responsabilitatilor, resurse si proceduri adecvate, modalitati si sisteme de informare, instrumente si practici corespunzatoare;
- difuzarea interna de informatii fiabile a caror cunoastere a permis fiecaruia sa-si exercite responsabilitatile;
- un sistem de analizare a principalelor riscuri identificabile in ceea ce priveste obiectivele societatii si, pe de alta parte, asigurarea existentei de proceduri de gestionare a acestor riscuri;
- activitati corespunzatoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile sa afecteze realizarea obiectivelor societatii;
- o supraveghere permanenta a dispozitivului de control intern, precum si o examinare a functionarii sale.

Scopul controlului intern a fost atins prin asigurarea coerentei obiectivelor, identificarea factorilor-cheie de reusita si comunicarea conducatorilor societatii, in timp real a informatiilor referitoare la performante si perspective.

#### **4.Conflictul de interese si tranzactiile cu persoanele implicate**

##### **4.1Conflictul de interese**

Membrii Consiliului de Administrație iau decizii în interesul Companiei și nu iau parte la dezbaterile sau la deciziile care crează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății sau ale unor filiale controlate de societate.

In conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea A.2.” prevederi pentru gestionarea conflictului de interese trebuie incluse in regulamentul CA ... “ - prevederile pentru gestionarea conflictelor de interese vor fi cuprinse in regulamentul CA care va fi elaborat. Actualmente, prevederile pentru gestionarea conflictelor de interese sunt prevazute in regulamentul de guvernanta corporative al Prefab.

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**

### **Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**

*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

#### **4.2. Tranzacțiile cu persoane implicate**

Fiecare administrator se asigura de evitarea oricărui conflict direct sau indirect de interese cu Compania sau cu o subsidiară controlată de aceasta și va informa Consiliul asupra conflictelor de interese, pe măsură ce acestea apar și se abțin de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente.

Pentru a asigura corectitudinea procedurală a tranzacțiilor cu părțile implicate („tranzacțiile cu sine”), Consiliul a utilizat următoarele criterii:

- păstrarea competenței CA de a aproba cele mai importante tranzacții;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern;
- încredințarea negocierilor referitoare la aceste tranzacții unuia sau mai multor administratori independenți sau administratorilor care nu au legături cu părțile implicate respective;
- consultarea experților independenți.

#### **5. Regimul informației corporative**

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al companiei. Această politică garantează accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor și nu permite abuzuri privind informațiile confidențiale sau informațiile despre "tranzacțiile cu sine",

Administratorii și directorii păstrează confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor.

#### **6. Responsabilitatea Socială**

Parte componentă a strategiei sale de dezvoltare durabilă, politica de responsabilitate socială are ca obiectiv creșterea permanentă a gradului de responsabilizare a companiei față de salariați, acționari, parteneri, comunitate și mediu.

PREFAB SA identifică în permanență persoanele care pot fi interesate de activitățile sale, le recunoaște drepturile legale și încurajează cooperarea lor cu Compania, în scopul creării prosperității, a locurilor de muncă și în vederea asigurării sustenabilității unei întreprinderi solide din punct de vedere financiar. Responsabilitatea Socială este procesul de management, parte integrantă a strategiei de afaceri a Companiei, prin care PREFAB SA dorește să contribuie la dezvoltarea unei societăți românești durabile și performante.

Compania se implică în rezolvarea problemelor sociale ale propriilor salariați și a comunității în care își desfășoară activitatea și ia în considerare interesele societății. Viziunea PREFAB SA este promovarea valorilor naționale precum inovația, spiritual de echipă, respectul diversității și angajamentul. Alegerea Companiei a fost implicarea în educație, sport, artă și cultură, acțiuni umanitare și de dezvoltare a societății.

Salariatii Societatii au ales Delegatul Consiliului Angajaților, în persoana Președintelui Sindicatului Companiei – Bajenaru Tony care îi reprezintă la ședințele AGA și CA. Sunt asigurate condițiile participării salariaților prin reprezentant, la actul decizional.

Salariatii Societatii sunt inclusi in programe de pregatire profesionala , reciclare . participa la cursuri de perfectionare.

Societatea are un program de pensii facultative din luna aprilie 2008 pentru salariații care au cel puțin un an vechime în cadrul societății și vârsta cuprinsă între 18 și 52 de ani. Contribuția este plătită de

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

angajator, până la limita prevazuta , conform Codului Fiscal. Contractele încheiate de salariați sunt pentru Fondul de pensii facultative ING Optim administrat de ING Asigurări de viață SA.

Societatea isi respecta angajamentele fata de angajati, creditorii, furnizori, clienti, investitori. (stakeholders).

In conformitate cu noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB – prevederea D.10. “ in cazul in care o societate sustine diferite forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, activitati educative sau stiintifice si considera ca impactul acestora asupra caracterului inovator si competitivitatii societatii fac parte din misiunea si strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa in acest domeniu “ – proiectele de responsabilitate sociala in care este implicate societatea au fost mentionate in rapoartele anuale ale CA, urmeaza sa fie publicata pe pagina de internet politica cu privire la activitatea societatii in acest domeniu.

Anexam prezentului raport Situatiile financiare la data de 31.12.2016.

## **7. Semnături**

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2016**  
**Raportul Anual conform OMPF 2844/2016 si Regulamentului A.S.F/C.N.V.M. nr. 1/ 2006-Anexa 32**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**Declaratie a Consiliului de Administratie  
al PREFAB S.A.**

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare Anuale la data de 31 decembrie 2016.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare Anuale la data de 31 decembrie 2016 , urmatoarele :

a) Situatiile Financiare Anuale sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.

b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare Anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare Anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

a) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

**Presedinte Consiliu de Administratie,**

**Ing. Milut Petre Marian**