

PREFAB S.A. București

Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1
Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198,
Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709,
Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași,
Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975
Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro



HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.04.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 26.04.2018, ora 14⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social, **cu 40.304.205 voturi „pentru” și 6.295.000 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Împuternicirea Consiliului de Administrație a PREFAB SA. București în vederea asigurării operativității în funcționarea societății pentru gajarea/îpotecarea uneia sau mai multor active ale societății și contractarea de credite de pe piața bancară și/sau prelungirea celor existente pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2018, cu respectarea prevederilor art.90 din Legea nr. 24/2017, până la 60 % din valoarea activelor societății.

Art. 2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

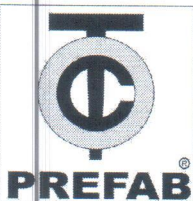
Președinte C.A.,

Petre Marian Miluț



Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta



PREFAB S.A. București

Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1
Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198,
Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709,
Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași,
Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975
Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro



HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.04.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 26.04.2018, ora 14⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social, **cu 46.599.205 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobarea **15.05.2018** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 2. Aprobarea datei de **14.05.2018** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare .

Art. 3. Împuternicirea și mandatarea doamnei Nuță Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte C.A.,

Petre Marian Miluț



Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta