

	<p>PREFAB S.A. București Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1 Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80</p>	   
	<p>Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro</p>	

RAPORT CURENT
conform regulamentului C.N.V.M. nr. 5 / 2018
Data raportului: 18.04.2019

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.

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

Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – R 1916198

Numarul de ordine în Registrul Comerțului – J40/9212/2003

Capitalul social subscris și vărsat – 24.266.709,5 lei RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

PREFAB S.A. informează că în data de 18.04.2019 ora 12⁰⁰, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, iar la ora 14⁰⁰ a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și Legea nr. 24/2017 la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396.

Atât Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cât și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-au desfășurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. nr.1162/15.03.2019, ziarul „Bursa” nr.49/15.03.2019, ziarul „Observator de Călărași” nr.3993/14.03.2019 și afișată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.). La adunări au participat acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 05.04.2019.

Din totalul de 48.533.419 acțiuni emise, au fost prezenți, reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență la Adunarea Generală Ordinară, acționari ce dețin 46.599.205 acțiuni, reprezentând 96,0146 % din capitalul social, iar la Adunarea Generală Extraordinară acționari ce dețin 46.599.205 acțiuni, reprezentând 96,0146 % din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesele verbale încheiate cu ocazia lucrărilor Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor, acționarii au aprobat următoarele :

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.04.2019, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu 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. Se aprobă situațiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

Art. 2. Se aprobă situațiile financiare consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

Art. 3. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net realizat în anul 2018 în sumă de 2.236.378 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 130.621 lei - rezerva legală;
- 1.183.622,039 lei – alte rezerve;
- 922.134,961 lei – dividende.

Se aprobă valoarea dividendului brut/acțiune în valoare de 0,019 lei/acțiune aferent anului 2018. Acționarii îndreptățiți să primească dividendele aferente exercițiului financiar 2018 sunt cei înregistrați în evidențele Depozitarului Central la data de înregistrare respectiv **21.06.2019**.

Se aprobă data de **09.07.2019** ca data a începerii plății dividendelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

a) Se aprobă termenul de ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor : 3 ani de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

b) Se mandatează Consiliul de Administrație al PREFAB S.A., pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului legal de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

Acționarii vor fi informați înainte de Data Plății cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin intermediul unui comunicat ce va fi transmis în timp util B.V.B., A.S.F. și care va fi publicat pe site-ul oficial al Prefab S.A., www.prefab.ro.

Art. 4. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.04.2019, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social, **cu 40.304.205 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 6.295.000 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația cuvenită administratorilor pentru exercițiul financiar 2019, astfel :

1.1 Președintele Consiliului de Administrație va avea indemnizație lunară netă de 15.000 lei și este împuternicit să reprezinte societatea în relațiile cu terții, persoane fizice sau juridice.

1.2. Membrii Consiliului de Administrație vor primi o indemnizație de ședință de 20% din salariul Președintelui Consiliului de Administrație.

1.3. Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație netă de 1.500 lei / ședință.

Art.2. Se aprobă fondul de protocol la dispoziția Președintelui C.A. în suma de 5.000 lei/lună.

Art.3. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.04.2019, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social, **cu 40.304.205 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 6.295.000 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. București pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018.

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.

HOTĂRÂREA Nr. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.04.2019, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social, **cu 40.304.205 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 6.295.000 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă :

- Programul de Producție pentru anul 2019 în valoare de 118.149.934,99 lei;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019:
 - Venituri totale - 118.849.934 lei
 - Profit brut - 3.400.000 lei

Art.2. Se aprobă Programul de Investiții pentru anul 2019 în valoare de 3.580.700 lei.

Art.3. Acordă mandat Consiliului de Administrație să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1 și art.2.

Art.4. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 5

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.04.2019, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social, **cu 40.304.205 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 6.295.000 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar 2018.

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.

HOTĂRĂȘTEA Nr. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.04.2019, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social, **cu 40.304.205 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 6.295.000 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor confirmă Conducerea Executivă a PREFAB S.A., în următoarea componență :

1. Miluț Petre Marian - Director General
2. Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct
3. Macovei Olimpian - Director Comercial

Directorul General este împuternicit cu puteri depline să reprezinte interesele PREFAB S.A. în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, pentru orice problemă ce face parte din activitatea societății.

Directorul Economic cu atribuții de Director General Adjunct este împuternicit să reprezinte interesele PREFAB S.A. în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, pentru probleme ce fac parte din fișa postului.

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.

HOTĂRĂȘTEA Nr. 7

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.04.2019, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu 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 datei de **21.06.2019** 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 **20.06.2019** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

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 18.04.2019, 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 „împotrivă” 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 2019, 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.

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

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 18.04.2019, 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 „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobarea **21.06.2019** 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 **20.06.2019** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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.,

Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta