

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

## NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la pct. 1 al convocatorului A.G.E.A.

din data de 27.04.2021

Dupa aprobarea in A.G.O.A. a alegerii Consiliului de Administrație al PREFAB S.A. pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data de 23.06.2021 (având în vedere că în data de 23.06.2021, expiră perioada de valabilitate a mandatelor acordate de către A.G.O.A. membrilor Consiliului de Administrație), este necesara aprobarea modificarii art.17, alin. 1 « Organizarea administrației » din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. , care va avea următorul conținut :

« Societatea «PREFAB» – S.A. este administrată de un «consiliu de administrație» constituit dintr-un număr de 3 administratori, desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. .... - Președinte Consiliu de Administrație.
2. .... - Membru
3. .... – Membru. «

**Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat în data de 19.04.2017 rămân neschimbate.**

 <b>PREFAB</b>	<b><i>PREFAB S.A. București</i></b> 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	   
	<b>Punct de Lucru Călărași</b> Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web. <a href="http://www.prefab.ro">www.prefab.ro</a> , E-mail: <a href="mailto:office@prefab.ro">office@prefab.ro</a>	

## NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la pct. 3 și 4 al convocatorului A.G.E.A.

din data de 27.04.2021

Societatea PREFAB utilizează pentru asigurarea necesarului capitalului de lucru 2 (două) linii de credit, respectiv :

1. contract de credit nr.RQ15126299791350/25.01.2016, încheiat cu C.E.C. Bank;
2. contract de credit nr.8929/10.10.2013, încheiat cu Intensa Sanpaolo Bank.

Pentru asigurarea continuității în cele mai bune condiții a activității desfășurate conform obiectului de activitate, se propune prelungirea pentru o perioadă de 12 luni de la expirarea contractelor a respectivelor linii de credit, respectiv începând cu data de 27.01.2022 pentru contractul încheiat cu CEC Bank și începând cu data de 19.10.2021 pentru contractul încheiat cu Intensa Sanpaolo Bank.