

	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	

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la pct. 2 al convocatorului A.G.O.A.

din data de 27.04.2021

Cu privire la aprobarea intervenirii prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite acționarilor și neridicate de acționari timp de 3 ani de la data tinerii adunării generale, în sumă de 105.207,57 lei, aferent exercițiului financiar 2008, și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

Dividendele nete cuvenite acționarilor pentru exercițiul financiar 2008 aprobate conform Hotărârii AGOA nr 2/26.03.2009 au fost în sumă de 4.479.634,57 lei din care neridicate până la data de 31.12.2020, în sumă de 105.207,57 lei.

Prescrierea dividendelor neridicate la data de 31.12.2020 s-a făcut în temeiul prevederilor articolului 2517 din legea nr 287/2009 privind Codul Civil, republicată, potrivit căreia “ termenul de prescripție este de 3 ani”.

	<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>		

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la pct. 3 al convocatorului A.G.O.A.

din data de 27.04.2021

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, se va supune aprobării A.G.O.A. alegerea Consiliului de Administrație al PREFAB S.A. pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data de 23.06.2021, cu respectarea Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al PREFAB S.A.

Deasemenea, se va propune aprobării A.G.O.A. :

- Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 140¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și a modificărilor Actului Constitutiv.
- Mandatarea d-lui Miluț Petre Marian și a d-nei Boitan Daniela să negocieze și oricare dintre ei să semneze contractele de administrare/mandat, în numele și pe seama societății.
- Aprobarea remunerației fixe lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație, astfel :

1. Președintele Consiliului de Administrație va avea indemnizație fixa lunară netă în suma de 20.000 lei.

2. Membrii Consiliului de Administrație vor avea câte o indemnizație fixa lunară netă în cuantum de 5.000 lei.

3. Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație fixa lunară netă în suma de 2.000 lei.

 <p>PREFAB</p>	<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>	

NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire la pct. 3 al convocatorului A.G.O.A.
din data de 27.04.2021

« Alegerea 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 mandatului acordat de către A.G.O.A. membrilor Consiliului de Administrație).»

DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FORMULA PROPUNERI
PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR AL PREFAB S.A.

Orice acționar interesat poate transmite la PREFAB S.A., în scris, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura societății până cel târziu la data de **31.03.2021**, orele **12⁰⁰**, propuneri de administrator – persoane fizice pentru funcția de administrator.

Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente, în original :

- ✓ Propunerea propriu-zisă a candidatului, cu menționarea numelui, localității de domiciliu și a calificării profesionale a candidatului (sub semnătura autorizată și ștampila acționarului persoană juridică)
- ✓ Curriculum vitae al candidatului propus, datat și semnat (se recomandă modelul Europass)
- ✓ Declarația candidatului propus că acceptă să fie înscris pe Lista de candidați ai Societății, cu menționarea entității, și că îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru dobândirea calității de administrator al PREFAB S.A.
- ✓ Declarația candidatului propus, că acceptă mandatul de administrator al Societății și că îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru deținerea calității de administrator al Societății.
- ✓ Copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (B.I./C.I./Pașaport), respectiv Certificat Constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 de zile.

	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	

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la pct. 5 al convocatorului A.G.O.A.

din data de 27.04.2021

Se va supune aprobarii A.G.O.A. punctul nr. 5 de pe ordinea de zi « confirmarea conducerii executive a PREFAB S.A. si aprobarea limitelor pentru indemnizatia fixa bruta lunara cuvenita directorilor .” , astfel:

1. Conducerea Executiva a PREFAB S.A., are urmatoarea componență :

- Miluț Petre Marian - Director General
- Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct
- Buta Adrian - Director Energetic si Logistica

Directorul General si Directorul General Adjunct reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie, conform art 19 al Actului Constitutiv al societatii.

Directorul Energetic si Logistica reprezinta societatea conform Deciziei CA nr.3/29.04.2020.

2. Indemnizatia fixa bruta lunara cuvenită directorilor PREFAB S.A. se acorda conform Politicii si criteriilor de remunerare a administratorilor si directorilor in cadrul PREFAB S.A.

Cuantumul indemnizatiei fixe lunare pentru directori se stabileste intre 3-12 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pe societate inregistrat pentru activitatea desfasurata conform obiectului de activitate.

	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	
			

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la pct. 6 al convocatorului A.G.O.A.

din data de 27.04.2021

Având în vedere că în data de 23.06.2021, expiră perioada de valabilitate a contractului acordat de către A.G.O.A auditorului financiar independent AUDIT EXPERT S.R.L., se va supune aprobării A.G.O.A. propunerea Consiliului de Administratie PREFAB S.A. de numire a auditorului financiar independent AUDIT EXPERT S.R.L. pentru un contract de 4 ani cu începere de la data de 23.06.2021, cu respectarea Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al PREFAB S.A.