

	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 27.04.2021

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 27.04.2021, ora 14⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0165% din capitalul social; având un număr total de 46.600.130 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 46.600.130 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate) și 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Începând cu data de 23.06.2021, data intrării în vigoare a noilor mandate acordate membrilor Consiliului de Administrație de către A.G.O.A., se aproba modificarea 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. Miluț Petre Marian - președinte;
2. Ionescu Marian Valentin - membru;
3. Miluț Anca Teodora - membru. »

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

Art. 2. Aprobarea împuternicirii domnului Miluț Petre Marian – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

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.

Președinte C.A.,

Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,
Manoliu Nicoleta

	<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>	

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021

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 27.04.2021, ora 14⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentati acționari reprezentând 96,0165% din capitalul social; având un număr total de 46.600.130 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165% din capitalul social, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 40.305.130 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4914% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile valabil exprimate) și 6.295.000 voturi „abțineri”(care reprezintă 13,5086% din voturile valabil exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea liniei de credit- Contract facilitate linie de credit nr.RQ15126299791350 din data de 25.01.2016, încheiat cu C.E.C. Bank, pentru o perioadă de 12 luni, începând cu data de 27.01.2022.

Art. 2. Se aprobă prelungirea liniei de credit – Contract linie de credit nr. 8929/10.10.2013 încheiat cu Intensa Sanpaolo Bank pentru o perioadă de 12 luni, începând cu data de 19.10.2021.

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.

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. 3

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021

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 27.04.2021, ora 14⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0165% din capitalul social; având un număr total de 46.600.130 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 46.600.130 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate) și 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobarea datei de **17.06.2021** 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 **16.06.2021** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 3. Împuternicirea și mandatarea Cabinetului de Avocat Voicu Irina, prin avocații colaboratori, 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