

	<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>	

COMPLETAREA CONVOCATORULUI

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 15.07.2021 (16.07.2021- a doua convocare)

Consiliul de Administratie al societatii PREFAB S.A., denumita in continuare « Societatea », cu sediul in Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, sector 1, avand nr. de ordine la Registrul Comertului J40/9212/2003, cod unic de inregistrare 1916198,

Avand in vedere convocarea (« Convocatorul ») Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii (AGEA), care va avea loc in data de 15.07.2021, ora 12⁰⁰, la adresa Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396, convocator publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr.2374/11.06.2021, in ziarul de circulatie nationala “National” nr.6859/11.06.2021 si in ziarul ”Observator de Calarasi” nr.4497/11.06.2021,

in baza solicitarii nr. 6/25.06.2021 a actionarului S.I.F. Muntenia S.A., detinator al unui numar de 6.295.000 actiuni/drept de vot reprezentand 12,97% din capitalul social prin care a inaintat propunerea sa de completare a ordinii de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor si anume:

“1. Aprobarea ca in vederea vânzării, activele sa fie reevaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată.

Prețul final va fi aprobat pentru fiecare imobil în parte de Consiliul de Administrație prin decizie luată cu majoritate de voturi.

Pretul minim final de vanzare al fiecarui activ/imobil in parte va fi valoarea stabilita prin raportul de evaluare.

In ipoteza in care exista mai multe oferte pentru acelasi imobil, pretul de vanzare va fi stabilit prin licitatie publica cu strigare cu pret in urcare in pas de 5% din valoarea activului sau prin negociere directa la pretul cel mai mare oferit.

Vânzarea se va realiza prin încheierea unor contracte de vânzare, ce vor fi semnate în fața unui notar public.

Transferul dreptului de proprietate se va face o dată cu plata integrală a prețului fiecarui activ vândut.

Prețul încasat va avea ca destinație plata creditelor bancare deja existente, precum și distribuirea de dividende către acționari.

Activele menționate la punctul 1 nu contribuie la realizarea obiectului principal de activitate al societății.

Valoarea totală a activelor prevăzute la punctul 1 este sub 20% din valoarea imobilizărilor nete minus creanțele pe durata unui exercițiu financiar.”

În conformitate cu art.117¹ alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu art.189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Se completează ordinea de zi a AGEA cu propunerea mai sus menționată.

Prin urmare, ordinea de zi a AGEA completată este următoarea:

1. Aprobarea vânzării următoarelor active, respectiv următoarele imobile:

a) Imobil teren intravilan , conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, în suprafață de 2.500 mp, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași UAT Modelu, sub nr. 20193 și având numărul cadastral/număr topografic 20193, situat în comuna Modelu, jud. Călărași.

b) Imobil teren intravilan conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, în suprafață de 5.000 mp, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași, sub nr. 20141 și având numărul cadastral/număr topografic 20141, situat în comuna Modelu jud. Călărași.

c) Imobil teren intravilan conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, în suprafață de 5.750 mp, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași, sub nr. 21757 și având numărul cadastral/număr topografic 522, situat în comuna Modelu, jud. Călărași.

d) Imobil teren intravilan ,conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, în suprafață de 4.427 mp, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași, sub nr. 21760 și având numărul cadastral/număr topografic 21760, situat în comuna Modelu, jud. Călărași.

e) Imobil teren intravilan , conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, în suprafață de 2.500 mp, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași, sub nr. 20194 și având numărul cadastral/număr topografic 20194, situat în comuna Modelu, jud. Călărași.

f) Imobil teren intravilan conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, în suprafața de 5.000 mp, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași , sub nr. 20112 și având numărul cadastral/număr topografic 20112, situat în com. Modelu, jud. Călărași.

g) Imobil teren intravilan conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, în suprafață de 5.000 mp, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași UAT Modelu, sub nr. 20115 și având numărul cadastral/număr topografic 20115, situat în comuna Modelu, jud. Călărași.

h) Imobil compus din teren în suprafață de 298 mp și construcții: bloc locuințe P+4^E, conținând 20 apartamente suprafața construită la sol 222 mp, situat în Călărași, jud. Călărași, strada Victor Orlovski nr.2, fosta stradă Prelungirea București, nr.2, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași, sub nr. 24511/număr topografic 24511, categorie folosință curți construcții.

i) Imobil situat în Călărași, jud. Călărași, str. București, nr.396, înscris în Cartea Funciară a ANCPI Călărași, sub nr. 25288/ număr topografic 25288, compus din teren în suprafață de 7.820 mp, construcții în suprafață totală de 1.921mp (25288-C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8) și echipamente. Categorie folosință curți construcții, destinație construcții industriale, edilitare, anexă – ferme creștere pui și porci .

j) Imobile situate în stațiunea Jupiter, jud. Constanța, compuse din teren în suprafață totală de 6.500 mp și construcții în suprafață de 751 mp. Imobilele sunt înscrise în Cartea Funciară a ANCPI Mangalia, sub nr.107450/ număr topografic 107450 și în Cartea Funciară a ANCPI Mangalia, sub nr.100899/ număr topografic 100899. Categorie folosință curți construcții.

2. Aprobarea ca în vederea vânzării, activele să fie reevaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată.

Prețul final va fi aprobat pentru fiecare imobil în parte de Consiliul de Administrație prin decizie luată cu majoritate de voturi.

Pretul minim final de vânzare al fiecărui activ/imobil în parte va fi valoarea stabilită prin raportul de evaluare.

În ipoteza în care există mai multe oferte pentru același imobil, prețul de vânzare va fi stabilit prin licitație publică cu strigare cu pret în urcare în pas de 5% din valoarea activului sau prin negociere directă la prețul cel mai mare oferit.

Vânzarea se va realiza prin încheierea unor contracte de vânzare, ce vor fi semnate în fața unui notar public.

Transferul dreptului de proprietate se va face o dată cu plata integrală a prețului fiecărui activ vândut.

Prețul încasat va avea ca destinație plata creditelor bancare deja existente, precum și distribuirea de dividende către acționari.

Activele menționate la punctul 1 nu contribuie la realizarea obiectului principal de activitate al societății.

Valoarea totală a activelor prevăzute la punctul 1 este sub 20% din valoarea imobilizărilor nete minus creanțele pe durata unui exercițiu financiar.

(Punctul de pe ordinea de zi este completat cu propunerea S.I.F. Muntenia S.A.)

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății PREFAB S.A., să desemneze persoanele împuternicite pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a contractelor de vânzare în formă autentică având ca obiect imobilele menționate la punctul 1 sau a oricărui alt document necesar pentru perfectarea acestora, precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestor contracte.

4. Ratificarea Deciziei C.A. nr.9/26.05.2021 și confirmarea privind numirea în Comitetul de Audit al societății PREFAB SA, a d-nei NAICU CORNELIA, auditor financiar înregistrat la CAFR carnet nr. 992.

5. Aprobarea datei de **04.08.2021** 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.

6. Aprobarea datei de **03.08.2021** 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.

7. Aprobarea împuternicirii 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.

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Societății gestionat de către Depozitarul Central S.A. la data de referință 01.07.2021 sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul AGEA, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire specială sau Imputernicire generală), sau înainte de AGEA, prin corespondență (pe baza de Formular de vot prin corespondență).

Proiectele de hotărâri ale AGEA și ordinea de zi revizuită împreună cu formularul actualizat de Imputernicire specială și cel de Buletin de vot prin corespondență ale AGEA pot fi obținute de la sediul social al PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, București sau de la Punctul de Lucru din Calarași, str. București, nr. 396, jud. Calarași, de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ și de pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.), începând cu data de 30.06.2021.

În cazul în care pe data de **15.07.2021** nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorumul statutar prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocată la data de **16.07.2021** în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Restul conținutului convocatorului AGEA PREFAB S.A., publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr.2374/11.06.2021, în ziarul de circulație națională "National" nr.6859/11.06.2021, în ziarul "Observator de Calarași" nr.4497/11.06.2021 și pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.), rămâne neschimbat.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A.
Președinte

Ing. Marian Petre Miluț