

	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	  

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL PREFAB S.A.

întrunit în ședința din data de 09.06.2021, ora 15⁰⁰

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **15.07.2021**, ora **12⁰⁰** la adresa Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. București, la data de **01.07.2021** zi stabilită ca **dată de referință**, pentru adunarea generală a acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale ale acționarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale art.92 din Legea nr.24/2017, și ale art.183-210 din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018, precum și cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A. București.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vânzării următoarelor active , respectiv următoarele imobile :

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

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 fi folosit pentru plata creditelor bancare deja existente, diminuându-se gradul de îndatorare al societății.

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

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

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societatii 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.

Începând cu data de 14.06.2021 , convocatorul, materialele informative și proiectele de hotărâre referitoare la punctele înscrise în ordinele de zi pot fi consultate pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, 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. Calarasi, de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰.

În aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si ale Legii nr. 24/2017, modificata prin Legea nr. 158/2020, acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de catre adunarea generală, până cel târziu la data de **25.06.2021**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de **25.06.2021**.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, **în original** : fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15.07.2021, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **06.07.2021**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat).

Întrebarile acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

Data de referință este 01.07.2021. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor gestionat de catre Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decăt acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală **sau pot vota prin corespondență. Având în vedere adoptarea tuturor măsurilor necesare conform recomandărilor formulate/obligațiilor legale în vederea prevenirii/limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (COVID-19), considerăm că**

exercitarea votului prin corespondență este modalitatea recomandată prin care acționarii își pot manifesta acest drept în deplină concordanță cu reglementările adoptate în această situație excepțională.

Solicităm tuturor acționarilor ce doresc să participe la adunarea generală prin prezența fizică la adresa menționată în convocator pentru ținerea ședinței adunării generale, să anunțe Consiliul de Administrație asupra acestei intenții cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data adunării, la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro), în vederea efectuării tuturor pregătirilor necesare pentru a proteja sănătatea participanților, precum și pentru respectarea cu strictețe a măsurilor dispuse de autorități, în contextul restricțiilor impuse pe fondul Pandemiei Covid 19.

Conform art.92 din Legea nr. 24/2017, acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală sau pot vota prin corespondență.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicire să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează :

- Persoane fizice : personal prezintă actul de identitate sau prin reprezentare de către o altă persoană în baza unei împuterniciri speciale, sau după caz, împuternicire generală și actul de identitate al reprezentantului.
- Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, în condițiile documentului lor de constituire (actul de identitate, împuternicire).

Formularele de împuterniciri speciale (în limba română și engleză) pentru persoanele fizice și juridice se pot obține de pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de **14.06.2021** și se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea în limba română sau în limba engleză și semnarea acestora olograf, un exemplar al împuternicirii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de **13.07.2021** de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ la registraturile de la sediul social al societății sau de la sediul Punctului de Lucru din Călărași, menționând pe plic în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15.07.2021 » sau la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Împuternicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menționate, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **13.07.2021** de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ (data de înregistrare la registraturile societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar împuternicire specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit , conform Dispunerii de măsuri nr.26/20.12.2012, art.2(1) i),ii) si iii).

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și engleză) pus la dispoziția lor începând cu data de **14.06.2021**, pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență în original, în limba română sau în limba engleză (completate și semnate olograf de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original prin poștă sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menționate până la data de **13.07.2021**, ora 10⁰⁰.

Procurile speciale autentice și formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de imputernicire specială pus la dispoziție de societate.

Procurile speciale, procurile generale și formularele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registraturile societății până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii speciale dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice în cazul în care nu au furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regasească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatoarelor adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Dispunerii de măsuri nr.26/20.12.2012, art.4(1), (2) și (3).

Deasemenea, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regasească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, va prezenta imputernicire specială, sau, după caz, imputernicire generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cât și documentele menționate mai sus.

În conformitate cu Dispunerea de măsuri nr.26/20.12.2012, art.5, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie.

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.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A.
Președinte

Ing. Marian Petre Miluț