

 <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>	

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 și regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018

Data raportului: 28.06.2021

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.

Sediul Social – București, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et.2, sector 1

Numărul de telefon/fax – 021-3315116/ 021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – R 1916198

Numarul de ordine în Registrul Comerțului – J40/9212/2003

Capitalul social subscris și vărsat – 24.266.709,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 15/16 iulie 2021

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 conformitate cu art.117¹ alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art.189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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 inainteaza propunerea sa de completare a ordinii de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor si anume:

Propunerea S.I.F. Muntenia S.A. este urmatoarea:

“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.

Actiunile 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.”

Propunerea mai sus menționată va înlocui punctul 2 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată. Ca urmare a acestei completări a punctului 2 mai sus menționat, acesta va fi numerotat 2 pe ordinea de zi revizuită.

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.

Punctul de pe ordinea de zi continand completarea propusa de S.I.F. Muntenia S.A. :

2. 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 destinatie plata creditelor bancare deja existente, precum si distribuirea de dividende catre actionari.

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 imobiliarilor 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 oricarui 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 actionari ai Societatii inregistrati în Registrul Acționarilor Societatii gestionat de catre Depozitarul Central S.A. la data de referinta 01.07.2021 sunt îndreptățiți sa participe si isi pot exercita dreptul de vot în cadrul AGEA, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala sau Imputernicire generala), sau inainte de AGEA, prin corespondenta (pe baza de Formular de vot prin corespondenta).

Proiectele de hotarari ale AGEA si ordinea de zi revizuita impreuna cu formularul actualizat de Imputernicire speciala si cel de Buletin de vot prin corespondenta ale AGEA pot fi obtinute 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 Calarasi, str. București, nr. 396, jud. Calarasi, de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ si de pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.), incepand 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 continutului convocatorului AGEA PREFAB S.A., publicat initial 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, in ziarul "Observator de Calarasi" nr.4497/11.06.2021 si pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.), ramane neschimbat.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A.
Președinte

Ing. Marian Petre Miluț