

| | | |
|--|--|---|
|  PREFAB | <i>PREFAB S.A. București</i> 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 | |

RAPORT CURENT
conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 15.07.2021

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.

Sediul Social – București, str. 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 RON

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

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.07.2021

PREFAB S.A. informează că în data de 15.07.2021 ora 12⁰⁰, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocata în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și Legea nr. 24/2017 prin video conferința de la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. nr.2678/01.07.2021, ziarul „National” nr.6872/30.06.2021, ziarul „Observator de Călărași” nr. 4509/30.06.2021 și afișată pe site-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.). La adunări au participat acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 01.07.2021.

Din totalul de 48.533.419 acțiuni emise, au fost prezenți și reprezentați la Adunarea Generală Extraordinară acționari ce dețin 46.596.880 acțiuni, reprezentând 96,0098 % din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii au aprobat următoarele :

HOTĂRĂREA Nr. 4

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.07.2021

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 15.07.2021, ora 12⁰⁰ 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 96,0098 % din capitalul social; având un număr total de 46.596.880 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.596.880 acțiuni, reprezentând 96,0098 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 46.596.880 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 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 Orlovschi 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.

Art. 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 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.

Actiunile 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.

Art. 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.

Art. 4. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 5

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.07.2021

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 15.07.2021, ora 12⁰⁰ 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 si reprezentați acționari 96,0098 % din capitalul social; avand un numar total de 46.596.880 voturi valabil exprimate pentru un numar de 46.596.880 actiuni, reprezentand 96,0098 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 46.596.880 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotrivă” (care reprezintă 0 % din voturile valabil exprimate) si 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0 % din voturile valabil exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă 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.

Art. 2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 6

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.07.2021

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 15.07.2021, ora 12⁰⁰ 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 si reprezentați acționari 96,0098 % din capitalul social; avand un numar total de 46.596.880 voturi valabil exprimate pentru un numar de 46.596.880 actiuni, reprezentand 96,0098 % din capitalul social, cu

unanimitatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 46.596.880 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotrivă” (care reprezintă 0 % din voturile valabil exprimate) și 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0 % din voturile valabil exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. 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.

Art. 2. 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.

Art. 3. Împuternicirea și mandatarea Cabinetului de Avocat Voicu Irina, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte C.A.,

Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta