




 <b>PREFAB</b>	<b>PREFAB S.A. Bucuresti</b>	    
	Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucuresti, Sect. 1 Cod Postal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Inregistrare 1916198, Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910 Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80 Punct de Lucru Calarasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Mun. Calarasi, Judetul Calarasi, Cod postal 910048, Telefon: 0242/311.715, Fax: 0242/318.975 Mobil 0724/561.932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro	

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
**cu privire la pct. 2 si pct. 3 al convocatorului A.G.E.A.**  
**din data de 27.04.2022**

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27.04.2022, se va propune spre aprobare :

- la pct. 2 : „Aprobarea initierii procedurii de dizolvare si lichidare a societatii PREFAB BG, avand CUI BG118549623 – societate la care PREFAB S.A. detine pachetul majoritar de actiuni, respectiv 100% din capitalul social. In acest sens, împuterniceste Consiliul de Administratie prin persoana desemnata de acesta, sa ia toate hotararile care se impun, votand in Adunarea generala a Actionarilor societatii PREFAB BG EOOD, precum si sa semneze in numele actionarului majoritar PREFAB S.A. orice documente necesare. ”

- la pct. 3 : „Aprobarea vanzarii in conformitate cu prevederile legale a apartamentului ce constituie sediul social al PREFAB BG EOOD situat în Silistra, str. Gheno Cholakov, nr. 3, et. 1, ap. 3, Bulgaria, din Silistra, avand nr. cadastral de identificare (66425.500.7037.2.110), precum si împuternicirea Consiliului de Administrație al societatii PREFAB S.A., să desemneze persoane pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a contractului de vânzare a apartamentului în formă autentică sau a oricarui alt document necesar pentru perfectarea acestuia, precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestui contract.”

In contextul pandemiei cu COVID-19 si a crizei economice declansate la nivel mondial, in sedinta Consiliului de Administratie din data de 16.03.2022 a fost analizata si s-a propus initierea procedurii de dizolvare cu lichidare a societatii PREFAB BG, societate la care PREFAB S.A. detine pachetul majoritar de actiuni, respectiv 100% din capitalul social.

Efectele acestei operatiuni vor fi evidentiate in situatiile financiare de la data finalizarii operatiunii de dizolvare.