

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022

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 27.04.2022, ora 14⁰⁰ 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 reprezentând % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), voturi „împotriva” (care reprezintă % din voturile exprimate) și voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea ratificării următoarelor decizii :

- Decizia C.A. nr. 21/22.12.2021 privind aprobarea contractării de către societate a unei linii de credit în suma de 19.000.000 lei (nouasprezece milioane lei) de la ING Bank NV Amsterdam Suc Bucuresti , pentru o perioadă de 1 (an) cu posibilitate de prelungire.

-Decizia C.A. nr.22/22.12.2021 privind aprobarea contractării de către societate a unui credit în suma de 5.000.000 lei (cinci milioane lei) de la ING Bank NV Amsterdam Suc Bucuresti pentru realizarea investițiilor propuse pentru anul 2022 de către Prefab S.A, pentru o perioadă de 5 ani .

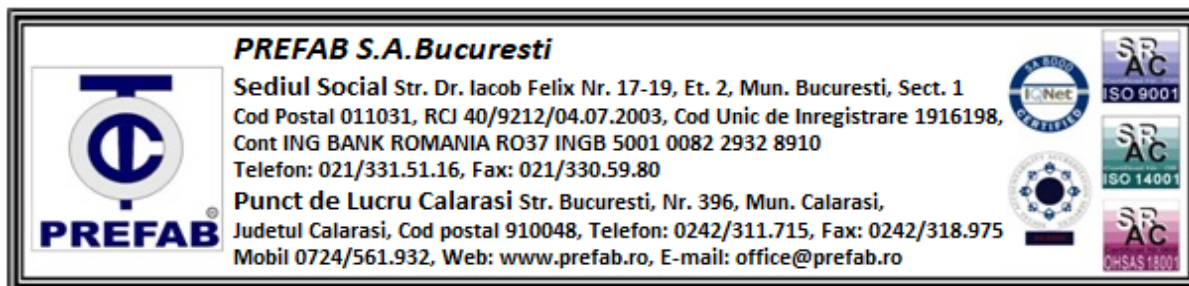
Art. 2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022

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 27.04.2022, ora 14⁰⁰ 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 reprezentând % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), voturi „împotriva” (care reprezintă % din voturile exprimate) și voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea initierii procedurii de dizolvare și lichidare a societății PREFAB BG, având CUI BG118549623 – societate la care PREFAB S.A. detine pachetul majoritar de acțiuni, respectiv 100% din capitalul social. În acest sens, împuternicește Consiliul de Administrație prin persoana desemnată de acesta, să ia toate hotărârile care se impun, votând în Adunarea generală a Acționarilor societății PREFAB BG EOOD, precum și să semneze în numele acționarului majoritar PREFAB S.A. orice documente necesare.

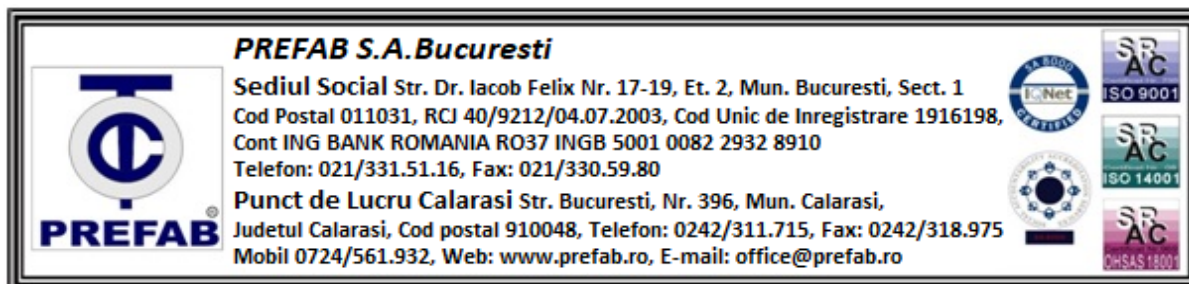
Art. 2. Aprobarea vânzării în conformitate cu prevederile legale a apartamentului ce constituie sediul social al PREFAB BG EOOD situat în Silistra, str. Gheno Cholakov, nr. 3, et. 1, ap. 3, Bulgaria, din Silistra, având nr. cadastral de identificare (66425.500.7037.2.110), precum și împuternicirea Consiliului de Administrație al societății 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 oricărui alt document necesar pentru perfectarea acestuia, precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestui contract.

Art. 3. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C.A.,

Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,
Manoliu Nicoleta



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 3

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022

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 27.04.2022, ora 14⁰⁰ 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 reprezentând % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), voturi „împotrivă” (care reprezintă % din voturile exprimate) și voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobarea datei de **17.06.2022** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 2. Aprobarea datei de **16.06.2022** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 3. Împuternicirea și mandatarea Societati Civile de Avocati VOICU,GEORGESCU SI ASOCIATII, 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.,

Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta