



	PREFAB S.A. Bucuresti 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.1, 2, 3 și pct.4 al convocatorului A.G.E.A.
din data de 21.06.2022

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 21.06.2022, se va propune spre aprobare :

- la pct. 1 : „Aprobarea vanzarii tuturor partilor sociale deținute de PREFAB SA la societatea ”PREFAB-BG” EOOD, CUI BG118549623, o societate înregistrată în Republica Bulgaria, înscrisă în Registrul comerțului și Registrul persoanelor juridice, în care societatea PREFAB SA este asociat unic, deținând 100% din capitalul social, respectiv 100 (o sută) de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 100 (o sută) leva.”

- la pct. 2 : „Aprobarea ca în vederea vânzării partilor sociale detinute de PREFAB SA la societatea ”PREFAB-BG” EOOD, partile sociale să fie evaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată.

Prețul final va fi aprobat de Consiliul de Administrație prin decizie luată cu majoritate de voturi.

Vânzarea se va realiza prin încheierea unui contract de vânzare titluri de participare – parti sociale, de catre o persoana imputernicita de catre Consiliul de Administratie.

Activul constand in participatia la societatea ”PREFAB-BG” EOOD nu contribuie la realizarea obiectului principal de activitate al societății.

Valoarea activului prevazut la punctul 1. de mai sus este sub 20% din valoarea imobilizarilor nete.”

- la pct. 3 : „Împuternicirea Consiliului de Administrație al societatii PREFAB S.A., să desemneze persoana/persoanele împuternicite pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a contractului de vânzare în formă autentică având ca obiect partile sociale deținute de PREFAB SA la societatea ”PREFAB-BG” EOOD si a oricarui alt document necesar pentru perfectarea acestuia, precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestui contract si a modificărilor intervenite în cadrul societatii ”PREFAB-BG” EOOD, sa ia toate hotararile care se impun, semnand in numele PREFAB SA, Decizia asociatului unic in cadrul societatii ”PREFAB-BG” EOOD.”

- la pct. 4: ” Revocarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din 27.04.2022.”

Avand in vedere urmatoarele motive:

- mentinerea in Republica Bulgaria a unei filiale nu mai prezinta interes economic pentru PREFAB SA;

- desi prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din 27.04.2022 se aprobase vanzarea apartamentului detinut de societatea ”PREFAB-BG” EOOD

in Localitatea Silistra, precum si initierea procedurii de dizolvare si lichidare a societatii, se propune revocarea acestei hotarari si renuntarea la acele proceduri indelungate, laborioase si costisitoare, in favoarea vanzarii partilor sociale detinute de PREFAB SA la "PREFAB-BG" EOOD;

- procedura de dizolvare si lichidare a unei societati in republica Bulgaria este costisitoare si indelungata;

- faptul ca exista posibilitatea si oportunitatea de a vinde detinerea de capital a PREFAB SA la "PREFAB-BG" EOOD;

- faptul ca vanzarea partilor sociale detinute de PREFAB SA la "PREFAB-BG" EOOD se va putea realiza intr-un timp foarte scurt, la un pret negociat in functie de raportul de evaluare.