

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 4

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.06.2022

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 21.06.2022, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R 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; având un număr total de voturi valabil exprimate pentru un număr de acțiuni, reprezentând % din capitalul social, cu unanimitatea 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 vânzării 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 nominală de 100 (o sută) leva.

Art.2. Aprobarea ca în vederea vânzării partilor sociale deținute 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 către o persoană împuternicită de către Consiliul de Administrație.

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

Valoarea activului prevăzut la Art. 1. de mai sus este sub 20% din valoarea imobilizărilor nete.

Art.3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății 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 și a oricărui alt document necesar pentru perfectarea acestuia, precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestui contract și a modificărilor intervenite în cadrul societății ”PREFAB-BG” EOOD, să ia toate hotărârile care se impun, semnând în numele PREFAB SA, Decizia asociatului unic în cadrul societății ”PREFAB-BG” EOOD.

Art.4. Revocarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din 27.04.2022.

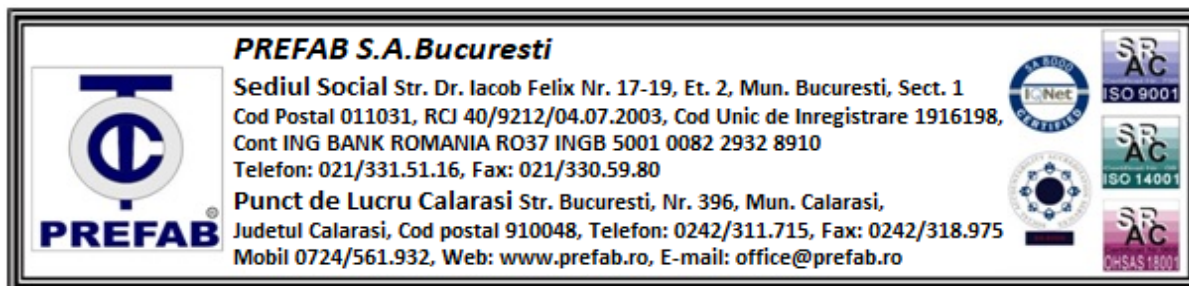
Art.5. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 5

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.06.2022

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 21.06.2022, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R 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; având un număr total de voturi valabil exprimate pentru un număr de acțiuni, reprezentând % din capitalul social, cu unanimitatea 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 **08.07.2022** 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 **07.07.2022** 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. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIATII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, cât și pentru realizarea formalităților de publicitate.

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.

Președinte C.A.,

Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,
Manoliu Nicoleta