

	PREFAB S.A. București 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	    
---	---	---

NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire la pct. 1 al convocatorului A.G.O.A.
din data de 18.06.2025

« Alegerea Consiliului de Administrație al PREFAB S.A. pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data de 23.06.2025 (având în vedere că în data de 22.06.2025, expiră perioada de valabilitate a mandatului acordat de către A.G.O.A. membrilor Consiliului de Administrație).»

DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FORMULA PROPUNERI
PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR AL PREFAB S.A.

Orice acționar interesat poate transmite la PREFAB S.A., în scris, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura societății până cel târziu la data de **19.05.2025**, orele **12⁰⁰**, propuneri de administrator – persoane fizice pentru funcția de administrator.

Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente, în original :

- ✓ Propunerea propriu-zisă a candidatului, cu menționarea numelui, localității de domiciliu și a calificării profesionale a candidatului (sub semnătura autorizată și ștampila acționarului persoană juridică)
- ✓ Curriculum vitae al candidatului propus, datat și semnat (se recomandă modelul Europass)
- ✓ Declarația candidatului propus că acceptă să fie înscris pe Lista de candidați ai Societății, cu menționarea entității, și că îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru dobândirea calității de administrator al PREFAB S.A.
- ✓ Declarația candidatului propus, că acceptă mandatul de administrator al Societății și că îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru deținerea calității de administrator al Societății.
- ✓ Copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (B.I./C.I./Pașaport), respectiv Certificat Constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 de zile.