

	PREFAB S.A. Bucuresti Sediul social Str. Intrarea Veronica Micle, nr. 4, Et. 1, Ap. 3, Sect. 1, Mun. Bucuresti Cod Postal 010046, RCJ 2003009212407, 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. 3 al convocatorului A.G.O.A.
din data de 04/05.12.2025

« Alegerea Consiliului de Administrație al PREFAB S.A. pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data de 04.12.2025.»

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 **11.11.2025**, orele **16⁰⁰**, 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.