

 PREFAB	<i>PREFAB S.A. București</i> 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	

RAPORT CURENT
conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
Data raportului: 19.04.2017

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.

Sediul Social – București, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1

Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – R 1916198

Numarul de ordine în Registrul Comerțului – J40/9212/2003

Capitalul social subscris și vărsat – 24.266.709,5 lei RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor din data de 19.04.2017

PREFAB S.A. informează că în data de 19.04.2017 ora 12⁰⁰, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, iar la ora 14⁰⁰ a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004 și Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M., la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396.

Atât Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cât și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-au desfășurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. nr.880/16.03.2017, ziarul „Bursa” nr.50/16.03.2017, ziarul „Observator de Călărași” nr.3517/16.03.2017 și afișată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.). La adunări au participat acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 06.04.2017.

Din totalul de 48.533.419 acțiuni emise, au fost prezenți, reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență la Adunarea Generală Ordinară, acționari ce dețin 46.702.305 acțiuni, reprezentând 96,2271 % din capitalul social, iar la Adunarea Generală Extraordinară acționari ce dețin 46.702.305 acțiuni, reprezentând 96,2271 % din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesele verbale încheiate cu ocazia lucrărilor Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor, acționarii au aprobat următoarele :

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 19.04.2017, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, **cu 46.702.305 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

Art. 2. Se aprobă situațiile financiare consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

Art. 3. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net înregistrat în exercițiul financiar 2016, în sumă de 1.174.965 lei astfel:

- 70.822 lei - rezerva legală;
- 539.728,67 lei – alte rezerve;
- 564.414,33 lei – dividende.

a) Se aprobă valoarea dividendului brut/acțiune în valoare de 0,011629 lei/acțiune aferent anului 2016. Acționarii îndreptățiți să primească dividendele aferente exercițiului financiar 2016 sunt cei înregistrați în evidențele Depozitarului Central la data de înregistrare respectiv **15.06.2017**.

b) Se aprobă data de **06.07.2017** ca data a începerii plății dividendelor în conformitate cu art.129³ din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr.1/2006 și art.2, lit.g) din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

c) Se aprobă termenul de ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor : 3 ani de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

d) Se mandatează Consiliul de Administrație al PREFAB S.A., pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului legal de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

Acționarii vor fi informați înainte de Data Plății cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin intermediul unui comunicat ce va fi transmis în timp util B.V.B., A.S.F. și care va fi publicat pe site-ul oficial al Prefab S.A., www.prefab.ro.

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.

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 19.04.2017, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, **cu 46.702.305 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.130, al.(2) din Legea nr. 31 /1990, cu modificările și completările ulterioare și a modificărilor Actului Constitutiv, ales prin vot secret, format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, în următoarea componență :

1. Miluț Petre Marian
2. Ionescu Marian Valentin
3. Miluț Anca Teodora

Administratorii aleși își vor exercita atribuțiile corespunzătoare funcțiilor începând cu data de 23.06.2017 și vor încheia o asigurare de răspundere profesională, conform art. 20 al Actului Constitutiv.

Art.2. Numirea D-lui Miluț Petre Marian în funcția de Președinte a Consiliului de Administrație al PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 140¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a modificărilor Actului Constitutiv.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. va avea următoarea componență :

1. Miluț Petre Marian - președinte;
2. Ionescu Marian Valentin - membru;
3. Miluț Anca Teodora - membru.

Mandatarea d-lui Miluț Petre Marian și a d-nei Boitan Daniela să negocieze și oricare dintre ei să semneze contractele de mandat ale administratorilor, în numele și pe seama societății.

Art.3. Se numește AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiești în calitate de auditor financiar al societății, în conformitate cu prevederile art.130, al.(2) din Legea nr. 31 /1990, cu modificările și completările ulterioare, ales prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 23.06.2017.

Se împuternicește Consiliul de Administrație de a încheia contractul de audit financiar, precum și de a stabili condițiile de exercitare a activității de audit financiar.

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.

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 19.04.2017, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, **cu 46.702.305 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația cuvenită administratorilor pentru exercițiul financiar 2017, astfel :

1.1 Președintele Consiliului de Administrație va avea o indemnizație lunară netă de 15.000 lei și este împuternicit să reprezinte societatea în relațiile cu terții, persoane fizice sau juridice.

1.2. Membrii Consiliului de Administrație vor primi o indemnizație de ședință de 20% din salariul Președintelui Consiliului de Administrație.

1.3. Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație netă de 1.500 lei / ședință.

Art.2. Se aprobă fondul de protocol la dispoziția Președintelui C.A. în suma de 5.000 lei/lună.

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.

HOTĂRÂREA Nr. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 19.04.2017, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor

Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, **cu 46.702.305 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. București pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016.

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.

HOTĂRĂȘTE Nr. 5

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 19.04.2017, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, **cu 46.702.305 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă :

- Programul de Producție pentru anul 2017 în valoare de 83.435.762,08 lei;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017:
 - Venituri totale - 83.655.762 lei
 - Profit brut - 2.100.779 lei

Art.2. Se aprobă Programul de Investiții pentru anul 2017 în valoare de 3.010.649 lei.

Art.3. Acordă mandat Consiliului de Administrație să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1 și art.2.

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.

HOTĂRĂȘTE Nr. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 19.04.2017, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, **cu 46.702.305 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 32 din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr.1/2006 pentru exercițiul financiar 2016.

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.

HOTĂRĂȘTE Nr. 7

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 19.04.2017, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor

Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, **cu 46.702.305 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor confirmă Conducerea Executivă a PREFAB S.A., în următoarea componență :

1. Miluț Petre Marian - Director General
2. Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct
3. Macovei Olimpian - Director Comercial
4. Cocoranu Tudor - Director Energetic

Directorul General este împuternicit cu puteri depline să reprezinte interesele PREFAB S.A. în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, pentru orice problemă ce face parte din activitatea societății.

Directorul Economic cu atribuții de Director General Adjunct este împuternicit să reprezinte interesele PREFAB S.A. în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, pentru probleme ce fac parte din fișa postului.

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.

HOTĂRĂȘTE Nr. 8

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 19.04.2017, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, **cu 46.702.305 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea datei de **15.06.2017** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital.

Art.2. Aprobarea datei de **14.06.2017** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare .

Art.3. Împuternicirea și mandatarea doamnei Nuță Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

HOTĂRĂȘTE Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.04.2017

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 19.04.2017, ora 14⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social, **cu 46.702.305 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Începând cu data de 23.06.2017, data intrării în vigoare a noului mandat acordat membrilor Consiliului de Administrație de către A.G.O.A. din data de 19.04.2017, se aproba modificarea art.17, alin. 1 « Organizarea administrației « din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. , care va avea următorul conținut :

« Societatea comercială «PREFAB» – S.A. este administrată de un «consiliu de administrație» constituit dintr-un număr de 3 administratori, desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. Miluț Petre Marian - Președinte Consiliu de Administrație.
2. Ionescu Marian Valentin - Membru
3. Miluț Anca Teodora – Membru. «

Art.2. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al PREFAB S.A. cu următoarele activități :

Cod CAEN 8010 - “ Activități de protecție și gardă”

Cod CAEN 3312 – “ Reparații mașini și utilaje”.

Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat în data de 29.09.2016 rămân neschimbate.

Art. 3. Aprobarea împuternicirii domnului Miluț Petre Marian – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

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.

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.04.2017

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 19.04.2017, ora 14⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social,cu **46.702.305 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă suplimentarea liniei de credit – Contract de Credit nr. RQ15126299791350 din data de 25.01.2016 ,cu suma de 3.000.000 ron, respectiv de la valoarea de 16.000.000 ron la valoarea de 19.000.000 ron, in conditiile contractului mai sus mentionat, prin ratificarea Deciziei C.A. nr.14/11.11.2017.

Art. 2. Se aprobă prelungirea convenției linie de credit în sumă de 9.000.000 lei, deschis la Veneto Banca pentru o perioadă de încă 1 (un) an cu păstrarea garanțiilor deja constituite, pentru acest credit.

Art. 3. Se aprobă prelungirea convenției linie de credit în sumă de 4.500.000 lei deschis la Veneto Banca pentru o perioadă de încă 1 (un) an cu păstrarea garanțiilor deja constituite, pentru acest credit.

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.

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.04.2017

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 19.04.2017, ora 14⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,2271

% din capitalul social,cu **46.702.305 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Împuternicirea Consiliului de Administrație a PREFAB SA. București în vederea asigurării operativității în funcționarea societății pentru gajarea/ipotecarea uneia sau mai multor active ale societății și contractarea de credite de pe piața bancară pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2017, cu respectarea prevederilor art.241 din Legea nr. 297/2004, până la 60 % din valoarea activelor societății.

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.

HOTĂRĂȘTE Nr. 4

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.04.2017

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 19.04.2017, ora 14⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,2271 % din capitalul social,cu **46.702.305 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobarea **15.06.2017** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital.

Art. 2. Aprobarea datei de **14.06.2017** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare .

Art. 3. Împuternicirea și mandatarea doamnei Nuță Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte C.A.,

Ing. Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

ing.Manoliu Nicoleta