



S.C. PREFAB S.A. București

Sediul Social Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4
Cod Poștal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198,
Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași,
Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Călărași,
Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975
Mobil: 0788401603, 0724561932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro



RAPORT CURENT conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 Data raportului: 24.11.2011

Denumirea societății comerciale - S.C. PREFAB S.A.
Sediul Social – București, str. Cuza –Vodă, nr. 132,bl. 1, sc.2, ap. 31, sector 4
Numărul de telefon/fax – 021-3315116/3305980 – 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 24.11.2011 :

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24.11.2011, 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 majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 82,0130 % din capitalul social,
cu 39.803.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă contractarea de credite de pe piața bancară până la nivelul sumei de 20 milioane Euro , pentru susținerea programului de producție pentru anul 2011 și a programului de investiții pentru anul 2011 respectiv anul 2012.

Art. 2. Se aprobă gajarea uneia sau mai multor active ale societății în vederea contractării de credite de pe piața bancară pentru susținerea programului de producție pentru anul 2011 și a programului de investiții pentru anul 2011 respectiv anul 2012, cu respectarea prevederilor art. 241 din Legea 297/2004, până la 60% din valoarea activelor societății.

Art. 3. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. 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 24.11.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24.11.2011, 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 majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare 82,0130 % din capitalul social,
cu 39.803.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”

HOTĂRÂȘTE :

Art. 1. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 a datei de 15.12.2011 ca dată de înregistrare.

Art. 2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. 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 24.11.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24.11.2011, 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

constitativ al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare 82,0130 % din capitalul social, cu 39.803.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. 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.

Art.2. Consiliul de Administrație a S.C. PREFAB S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24.11.2011, 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 constitativ al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare 82,0130 % din capitalul social, cu 39.803.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Programul de Investiții pentru anul 2012 în valoare de 45.966.865 lei fără T.V.A.

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

Art.3. Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24.11.2011, 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 82,0130 % din capitalul social,
cu 39.803.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004, data de 15.12.2011, ca dată de înregistrare.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a S.C. 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 24.11.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24.11.2011, 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 82,0130 % din capitalul social,
cu 39.803.713 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Împuternicirea și mandatarea doamnei Nuță Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea

