



S.C. PREFAB® S.A.

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/Fax : 021/3315034
Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro



RAPORT CURENT

conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006

Data raportului: 31.08.2010

Denumirea societății comerciale - S.C. PREFAB S.A.

Sediul Social – București, str. Cuza –Vodă, nr. 132,bl. 1, sc.2, ap. 23, sector 4

Numărul de telefon/fax – 021-3315034 – 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 31.08.2010 :

HOTĂRÂREA NR. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.08.2010

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 23, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 31.08.2010, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada Prelungirea București, nr. 2-4, cu o reprezentare de 93,6014 % din capitalul social, în temeiul Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Având în vedere, solicitarea scrisă a Bursei de Valori București, se aproba modificarea Actului Constitutiv al societății, astfel:

Articolul 9- Evidența acțiunilor :

-Înlocuirea termenului „registru acționarilor” cu „**S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**”

Articolul 11-Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor:

-Înlocuirea „Acțiunile sunt indivizibile, dematerializate și se tranzacționează pe piața organizată a valorilor mobiliare Bursa de Valori Rasdaq București” cu „Acțiunile sunt indivizibile, dematerializate și se tranzacționează **pe piața reglementată administrată de B.V.B.**”.

-Se va elimina paragraful : „ Subscriitorii și cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de trei ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în registrul acționarilor „ , deoarece o tranzacție pe piața de capital se încheie numai dacă acțiunile au fost plătite integral în momentul cumpărării acestora.

Articolul 16¹ -Adoptarea hotărârilor adunării generale :

-Se va înlocui fraza : „Acționarii vor depune la sediul societății, alături de declarația scrisă de retragere și certificatele de acționar” , cu fraza : „ **Acționarii vor depune la sediul societății, alături de declarația scrisă de retragere, și certificatele de acționar/ extras de cont de la Depozitarul Central SA care să ateste calitatea de acționar (art. 97 și 134 alin. 3)**”.

Articolul 24 - Registrele societății - aliniatul (2) :

-Se va înlocui termenul „societate de registru autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare cu „**S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**”

Articolul 24 - Registrele societății - aliniatul (3) :

- Se va înlocui întreg paragraful în sensul că S.C. Depozitarul Central S.A. pune numai la dispoziția Consiliului de Administrație registrul acționarilor la anumite date de referință, iar S.C. Depozitarul Central S.A. nu pune la dispoziția acționarilor societății, persoane fizice sau juridice, registrul acționarilor, cu paragraful : „**S.C. Depozitarul Central S.A. pune numai la dispoziția Consiliului de Administrație registrul acționarilor la anumite date de referință, conform legii .**“

Art.2. Se aprobă renumerotarea următoarelor articole :

- Art.13 devine **Art.12;**
- Art.14 devine **Art.13;**
- Art.15 devine **Art.14;**
- Art.16 devine **Art.15;**
- Art.16¹ devine **Art.16;**
- Art.16² devine **Art. 16¹;**
- Art.16³ devine **Art. 16².**

Textul integral al propunerilor de modificare a Actului Constitutiv este redat în anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație – ing. Petre Marian Miluț să semneze Actul Constitutiv reactualizat al S.C. PREFAB S.A. București.

Art.4. Se împuternicește d-na Nuță Domnica – consilier juridic să semneze în numele S.C. PREFAB S.A., toate documentele ce se vor întocmi.

Art.5. 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 31.08.2010

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 23, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 31.08.2010, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada Prelungirea București, nr. 2-4, cu o reprezentare de 93,6014 % din capitalul social, în temeiul Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobarea în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 a datei de 17.09.2010 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. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.08.2010

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 23, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 31.08.2010, ora 14⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada Prelungirea București, nr. 2-4, cu o reprezentare de 93,6014 % din capitalul social, în temeiul Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă revocarea Domnului Orlovschi Victor , din funcția de membru în Consiliul de Administrație a S.C. PREFAB S.A. București, ca urmare a retragerii acestuia din funcție.

Art.2. Pentru înregistrare, autentificare și publicare se împuternicește D-na. Nuță Domnica – Consilier Juridic.

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

HOTĂRĂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.08.2010

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 23, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 31.08.2010, ora 14⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada Prelungirea București, nr. 2-4, cu o reprezentare de 93,6014 % din capitalul social, în temeiul Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. La propunerea Consiliului de Administrație al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în temeiul art. 130, al.(2) din Legea nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare, alege prin vot secret și îl numește Administrator în Consiliul de Administrație al S.C. PREFAB S.A. București pe Domnul Ionescu Marian Valentin pentru perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul Consiliu de Administrație până la data de 23.06.2013, pentru completarea numărului de 5 administratori.

Domnul Ionescu Valentin va încheia o asigurare de răspundere profesională, conform art. 20 al Actului Constitutiv.

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

1. Miluț Petre Marian - președinte;
2. Noica Nicolae - membru;
3. Negrău Relu Dorin - membru;
4. Voiculescu Mihai - membru;
5. Ionescu Marian Valentin - membru.

Art.2. Se împuternicește doamna Nuță Domnica – Consilier Juridic pentru efectuarea formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

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

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.08.2010

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 23, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 31.08.2010, ora 14⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada Prelungirea București, nr. 2-4, cu o reprezentare de 93,6014 % din capitalul social, în temeiul Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004, data de 17.09.2010, ca dată de înregistrare.

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

Președinte C.A.,

Ing. Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta