

 <b>PREFAB</b>	<b>S.C. PREFAB S.A. București</b> <i>Sediul Social</i> 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, Mobil : 0722/602843	 
	<i>Punct de Lucru Călărași</i> Str. Prel. București, Nr. 2 - 4, Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0788401603, 0724561932, Web. <a href="http://www.prefab.ro">www.prefab.ro</a> , E-mail: <a href="mailto:office@prefab.ro">office@prefab.ro</a>	

**RAPORT CURENT**  
**conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006**  
**Data raportului: 23.07.2010**

**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**

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :**

**Convocare A.G.O.A. și A.G.E.A. pentru data de 31.08.2010/01.09.2010**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC PREFAB SA BUCUREȘTI**  
întrunit în ședința din data de 23.07.2010, ora 10<sup>00</sup>

**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de 31.08.2010 , ora 12<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada Prelungirea București, nr 2-4, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central București, la data de 17.08.2010 ce reprezintă data de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M., date în aplicarea acesteia, precum și cele ale Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A. București.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

va avea următoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Modificarea Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A. București, la solicitarea Bursei de Valori București. Textul integral al propunerilor de modificare este redat în Anexă la prezenta convocare.
2. Desemnarea persoanei împuternicite a semna Actul Constitutiv al S.C. PREFAB S.A. București.
3. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de **17.09.2010, ca dată de înregistrare.**

Începând cu data de **30.07.2010** și până la data de **27.08.2010** de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup>, textul integral al propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A., se poate obține de către acționari de la sediul social a S.C. PREFAB S.A. , din str. Cuza-Vodă, nr. 132, bl. 1,sc.2,ap.23,sector 4,

București sau a Punctului de Lucru din Calarași, str. Prolungirea București, nr. 2-4, sau poate fi consultat pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat).

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu la data de **13.08.2010**, ora 14<sup>00</sup>;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de **13.08.2010**, ora 10<sup>00</sup>.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, **în original** : fie prin poștă sau servicii de curierat ( la adresele mai sus menționate), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule : **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.08/01.09.2010**, fie prin mijloace electronice ( la adresa de e-mail : [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 16.08.2010.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **25.08.2010**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat).

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat ( la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice ( la adresa de e-mail : [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății, acestea vor anexa copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

**Data de referință este 17.08.2010.** Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentei adunări generale.

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează :

- Acționarii – persoane fizice : personal sau prin reprezentare, fie de către un alt acționar în baza unei procuri speciale, fie de către o persoană care nu are calitatea de acționar, în baza unei procuri speciale în formă autentică.
- Acționarii – persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, în condițiile documentului lor de constituire (mandate, împuternicire).

Accesul acționarilor sau reprezentanților acestora la ședința Adunării Generale se va face pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate din care să rezulte codul numeric personal pentru cetățenii români sau după caz, pașaport pentru cetățenii străini) pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice și în baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acestuia.

Formularele de procuri speciale pentru persoanele fizice și juridice se pot obține de pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de **30.07.2010** și se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune până la data de **27.08.2010** de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup> la sediul social al societății sau la sediul Punctului de Lucru din Călărași sau la adresa de e-mail : [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro), cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Procurile speciale autentice vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de societate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de **30.07.2010**, pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original prin poștă sau servicii de curierat la adresele mai sus menționate până la data de **30.08.2010** , ora 10<sup>00</sup> .

În cazul în care pe data de **31.08.2010** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocată la data de **01.09.2010** în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**Consiliul de Administrație al S.C. PREFAB S.A.**  
**Președinte**

**Ing. Marian Petre Miluț**

# CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC PREFAB SA BUCUREȘTI

întrunit în ședința din data de 23.07.2010, ora 10<sup>00</sup>

## CONVOACĂ

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 31.08.2010, ora 14<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada Prelungirea București, nr 2-4, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central București, la data de 17.08.2010 ce reprezintă data de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M., date în aplicarea acesteia, precum și cele ale Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A. București.

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

va avea următoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Revocarea d-lui. Orlovschi Victor din funcția de membru al Consiliului de Administrație a S.C. PREFAB S.A. București, ca urmare a retragerii acestuia din funcție.
2. Alegerea unui nou membru pentru Consiliul de Administrație a S.C. PREFAB S.A. București, pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul Consiliu de Administrație, pentru completarea numărului de 5 administratori.
3. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de **17.09.2010, ca dată de înregistrare.**

Începând cu data de **30.07.2010** și până la data de **27.08.2010** de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup>, datele ( C.V.) cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație a S.C. PREFAB S.A., se pot obține de către acționari de la sediul social a S.C. PREFAB S.A. , din str. Cuza-Vodă, nr. 132, bl. 1,sc.2,ap.23,sector 4, București sau a Punctului de Lucru din Călărași, str. Prelungirea București, nr. 2-4, sau pot fi consultate pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat).

Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art. 137<sup>1</sup> (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de candidaturi ale candidaților propuși se vor înainta Consiliului de Administrație al S.C. PREFAB S.A. până cel târziu la data de **25.08.2010**, orele 10<sup>00</sup>, și vor fi transmise în scris în original : fie prin poștă sau servicii de curierat ( la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice ( la adresa de e-mail : [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)), în vederea îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcției de membru în Consiliul de Administrație a S.C. PREFAB S.A., prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, în vederea înscrierii în lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării adunării generale.

Candidații vor fi înscriși pe listă în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registratura S.C. PREFAB S.A. a dosarelor de candidatură. Lista cu candidaturi va fi întocmită de către Consiliul de Administrație a S.C. PREFAB S.A. și publicată pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat) până cel târziu la data de **26.08.2010**, orele 16<sup>00</sup>, împreună cu C.V.-urile candidaților.

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu la data de **13.08.2010**, ora 14<sup>00</sup>;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de **13.08.2010**, ora 10<sup>00</sup>.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, **în original** : fie prin poștă sau servicii de curierat ( la adresele mai sus menționate), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.08/01.09.2010, fie prin mijloace electronice ( la adresa de e-mail : [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 16.08.2010.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **25.08.2010**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat).

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat ( la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice ( la adresa de e-mail : [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)). Pentru identificarea persoanelor care

adresează întrebări societății, acestea vor anexa copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

**Data de referință este 17.08.2010.** Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentei adunări generale.

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează :

- **Acționarii – persoane fizice** : personal sau prin reprezentare, fie de către un alt acționar în baza unei procuri speciale, fie de către o persoană care nu are calitatea de acționar, în baza unei procuri speciale în formă autentică.
- **Acționarii – persoane juridice** : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, în condițiile documentului lor de constituire (mandate, împuternicire).

Accesul acționarilor sau reprezentanților acestora la ședința Adunării Generale se va face pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate din care să rezulte codul numeric personal pentru cetățenii români sau după caz, pașaport pentru cetățenii străini) pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice și în baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acestuia.

Formularele de procuri speciale pentru persoanele fizice și juridice se pot obține de pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de **30.07.2010** și se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune până la data de **27.08.2010** de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup> la sediul social al societății sau la sediul Punctului de Lucru din Călărași sau la adresa de e-mail : [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro), cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Procurile speciale autentice vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de societate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de **30.07.2010**, pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original prin poștă sau servicii de curierat la adresele mai sus menționate până la data de **30.08.2010** , ora 10<sup>00</sup> .

În cazul în care pe data de **31.08.2010** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi convocată la data de **01.09.2010** în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**Consiliul de Administrație al S.C. PREFAB S.A.**  
**Președinte**

**Ing. Marian Petre Miluț**