

 <p><b>PREFAB</b></p>	<p><b>PREFAB S.A. București</b>  <b>Sediul Social</b> 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</p>	     
	<p><b>Punct de Lucru Călărași</b> 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</p>	

## HOTĂRÂREA Nr. 1

a

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

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 18.04.2019, ora 14<sup>00</sup> 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 96,0146 % din capitalul social, cu **40.304.205 voturi „pentru”** și **6.295.000 voturi „împotriva”** 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 și/sau prelungirea celor existente pentru susținerea programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2019, cu respectarea prevederilor art.90 din Legea nr. 24/2017, 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.

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț



Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta

 <p><b>PREFAB</b></p>	<p><b>PREFAB S.A. București</b>  <b>Sediul Social</b> 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</p>	     
	<p><b>Punct de Lucru Călărași</b> 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</p>	

## HOTĂRÂREA Nr. 2

a

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

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 18.04.2019, ora 14<sup>00</sup> 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 96,0146 % din capitalul social, cu **46.599.205 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

## HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1.** Aprobarea **21.06.2019** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**Art. 2.** Aprobarea datei de **20.06.2019** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**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. Petre Marian Milut



Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta

