

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

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generală Ordinară 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 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 % din capitalul social,

cu voturi „pentru” și voturi „împotriva” și voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2018, 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 2018, 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 realizat în anul 2018 în sumă de 2.236.378 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 130.621 lei - rezerva legală;
- 1.183.622,039 lei – alte rezerve;
- 922.134,961 lei – dividende.

Se aprobă valoarea dividendului brut/acțiune în valoare de 0,019 lei/acțiune aferent anului 2018. Acționarii îndreptățiți să primească dividendele aferente exercițiului financiar 2018 sunt cei înregistrați în evidențele Depozitarului Central la data de înregistrare respectiv **21.06.2019**.

Se aprobă data de **09.07.2019** ca data a începerii plății dividendelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

b) 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.

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,
ing. Manoliu Nicoleta

	PREFAB S.A. București	     
	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	

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generală Ordinară 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 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 % din capitalul social,

cu voturi „pentru” și voturi „împotriva” și voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația cuvenită administratorilor pentru exercițiul financiar 2019, astfel :

1.1 Președintele Consiliului de Administrație va avea 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.

Președinte C.A.,
Ing. Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,
ing. Manoliu Nicoleta

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

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generală Ordinară 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 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

cu voturi „pentru” și voturi „împotriva” și voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. București pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018.

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. Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta

 PREFAB	PREFAB S.A. București 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		

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generală Ordinară 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 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

cu voturi „pentru” și voturi „împotriva” și voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă :

- Programul de Producție pentru anul 2019 în valoare de 118.149.934,99 lei;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019:
 - Venituri totale - 118.849.934 lei
 - Profit brut - 3.400.000 lei

Art.2. Se aprobă Programul de Investiții pentru anul 2019 în valoare de 3.580.700 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.

Președinte C.A.,

Ing. Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta

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

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 5

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generală Ordinară 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 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 % din capitalul social,

cu voturi „pentru” și voturi „împotriva” și voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2018.

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. Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta

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

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generală Ordinară 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 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 % din capitalul social,

cu **voturi „pentru” și voturi „împotriva” și 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

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.

Președinte C.A.,

Secretar A.G.A.,

Ing. Marian Petre Miluț

ing. Manoliu Nicoleta

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

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 7

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generală Ordinară 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 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

cu voturi „pentru” și voturi „împotriva” și voturi „abțineri”

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea datei de **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 ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte C.A.,

Secretar A.G.A.,

Ing. Marian Petre Miluț

ing. Manoliu Nicoleta