

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

Nr.4767/29.06.2020

RAPORT CURENT
conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 29.06.2020

Denumirea emitentului: PREFAB S.A.

Sediul Social: București, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1

Numărul de telefon/fax : 021-3315116/ 021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – RO 1916198

Numarul de ordine în Registrul Comerțului – J40/9212/2003

Capitalul social subscris și vărsat – 24.266.709,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: conform art. 234 alin. 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Rectificarea hotărârilor AGOA nr. 1/29.04.2020, AGOA nr. 2/29.04.2020, AGOA nr. 3/29.04.2020, AGOA nr. 4/29.04.2020, AGOA nr. 5/29.04.2020, AGOA nr. 6/29.04.2020, AGOA nr. 7/29.04.2020, AGEA nr. 1/29.04.2020, AGEA nr. 2/29.04.2020, AGEA nr. 3/29.04.2020, in ceea ce privește partea introductivă, respectiv numărul de voturi cu care au fost adoptate aceste hotărâri.

Având în vedere ca:

- în urma primirii în data de 28.05.2020 a adresei **nr. 5104/27.05.2020**, emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiară și a materialelor atașate acesteia, organele de conducere ale PREFAB SA au fost informate asupra faptului că acționarul semnificativ al societății noastre, SIF Muntenia, a adresat o solicitare de răspuns la o listă cu 60 de întrebări privitoare la ordinea de zi a adunărilor generale din data de 29.04.2020, precum și votul sau pentru punctele de pe ordinea de zi a adunărilor acționarilor, prin corespondență,
- întrucât PREFAB SA a luat cunoștință de existența acestor materiale în data 28.05.2020 în urma primirii adresei ASF, transmisă către societate pe numărul de fax și pe adresa de e-mail a societății office@prefab.ro,
- societatea noastră a fost afectată de situația de pandemie, fiind nevoiți să reducem anumite activități pentru a nu ne expune personalul la virus;
- în perioada stării de urgență, au fost nenumărate probleme la nivel global legate de transmiterea datelor prin internet și atacuri cibernetice;

- e-mailurile transmise in data 10.04.2020, respectiv 22.04.2020 de către SIF Muntenia, menționate in adresa nr. 1684/101717/30.04.2020, nu au fost recepționate pe adresa de e-mail dedicata acționariatului PREFAB SA, respectiv actionariat@prefab.ro din motive tehnice, astfel ca votul acționarului SIF Muntenia nu a fost avut in vedere la întocmirea hotărârilor A.G.E.A. si A.G.O.A. din 29.04.2020,
- Votul acționarului SIF Muntenia, deși nu a fost avut in vedere la întocmirea hotărârilor A.G.E.A. si A.G.O.A. din 29.04.2020, nu este de natura a modifica deciziile luate prin niciuna dintre hotărârile adoptate,

Se rectifică hotărârile AGOA nr. 1/29.04.2020, AGOA nr. 2/29.04.2020, AGOA nr. 3/29.04.2020, AGOA nr. 4/29.04.2020, AGOA nr. 5/29.04.2020, AGOA nr. 6/29.04.2020, AGOA nr. 7/29.04.2020, AGEA nr. 1/29.04.2020, AGEA nr. 2/29.04.2020, AGEA nr. 3/29.04.2020, in ceea ce privește partea introductiva respectiv numărul de voturi cu care au fost adoptate aceste hotărâri, astfel:

In ceea ce privește:

Hotărârea nr. 1 a A.G.O.A. din 29.04.2020

In loc de [...] cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri” se va menționa: [...] fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”, [...].

Hotărârea nr. 2 a A.G.O.A. din 29.04.2020

In loc de [...] cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri” se va menționa: [...] fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” și 6.295.000 voturi „abțineri” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate), [...].

Hotărârea nr. 3 a A.G.O.A. din 29.04.2020

In loc de [...] cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri” se va menționa: [...] fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”, [...].

Hotărârea nr. 4 a A.G.O.A. din 29.04.2020

In loc de [...] *cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri” se va menționa: [...] fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”, [...].*

Hotărârea nr. 5 a A.G.O.A. din 29.04.2020

In loc de [...] *cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri” se va menționa: [...] fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”, [...].*

Hotărârea nr. 6 a A.G.O.A. din 29.04.2020

In loc de [...] *cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri” se va menționa: [...] fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”, [...].*

Hotărârea nr. 7 a A.G.O.A. din 29.04.2020

In loc de [...] *cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353% din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri” se va menționa: [...] fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv 46.594.880 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”, [...].*

Hotărârea nr. 1 a A.G.E.A. din 29.04.2020

In loc de [...] *cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri” se va menționa: [...] fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați),*

6.295.000 voturi „împotrivă” (care reprezintă 13,5101 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați) și 0 voturi „abțineri”, [...].

Hotărârea nr. 2 a A.G.E.A. din 29.04.2020

In loc de [...] cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri” se va menționa: [...] **fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați), 6.295.000 voturi „împotrivă” (care reprezintă 13,5101 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați) și 0 voturi „abțineri”, [...].**

Hotărârea nr. 3 a A.G.E.A. din 29.04.2020

In loc de [...] cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353% din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri” se va menționa: [...] **fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați, respectiv cu 46.594.880 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați), 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”, [...].**

Pentru acuratetea raportarii, anexam prezentului raport hotărârile AGOA nr. 1/29.04.2020, AGOA nr. 2/29.04.2020, AGOA nr. 3/29.04.2020, AGOA nr. 4/29.04.2020, AGOA nr. 5/29.04.2020, AGOA nr. 6/29.04.2020, AGOA nr. 7/29.04.2020, AGEA nr. 1/29.04.2020, AGEA nr. 2/29.04.2020, AGEA nr. 3/29.04.2020, in forma rectificata, urmand sa se procedeze la publicarea acestora in Monitorul Oficial.

**Director General,
Ing. Marian Petre Miluț**

	<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>	

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020

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 29.04.2020, 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2019, 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 2019, 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 ca profitul net înregistrat în exercițiul financiar 2019, în sumă de 1.123.973,89 lei să fie repartizat astfel:

- 65.575,39 lei - rezerva legală;
- 1.058.398,50 lei – alte rezerve;

Repartizarea sumei de 1.058.398,50 lei la alte rezerve, se va face în vederea asigurării resurselor interne necesare susținerii programelor de producție și investiții propuse pentru anul 2020, în contextul intervenirii crizei provocate de pandemia cu coronavirusul SARS-CoV-2 (COVID-19) și a decretării stării de urgență la nivel național, conform prevederilor legale.

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

Nota: Prezentul înscris reprezintă forma rectificată a hotărârii nr. 1/29.04.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PREFAB S.A., prin care a fost îndreptată eroarea strecurată în ceea ce privește partea introductivă, respectiv numărul de voturi cu care a fost adoptată această hotărâre. Astfel, hotărârea a fost adoptată, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”, acestea fiind menționate în mod eronat în versiunea anterioară.

	<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>	  

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020

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 29.04.2020, 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentati acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” și 6.295.000 voturi „abțineri” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația cuvenită administratorilor pentru exercițiul financiar 2020, 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 remunerația netă a 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

Nota: Prezentul înscris reprezintă forma rectificată a hotărârii nr. 2/29.04.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PREFAB S.A., prin care a fost îndreptată eroarea strecurată în ceea ce privește partea introductivă, respectiv numărul de voturi cu care a fost adoptată această hotărâre. Astfel, hotărârea a fost adoptată, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentati acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” și 6.295.000 voturi „abțineri” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate), acestea fiind menționate în mod eronat în versiunea anterioară.

	<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>		

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020

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 29.04.2020, 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. București pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019.

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

Nota: Prezentul înscris reprezintă forma rectificată a hotărârii nr. 3/29.04.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PREFAB S.A., prin care a fost îndreptată eroarea strecurată în ceea ce privește partea introductivă, respectiv numărul de voturi cu care a fost adoptată această hotărâre. Astfel, hotărârea a fost adoptată, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”, acestea fiind menționate în mod eronat în versiunea anterioară.

 <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>	

HOTĂRÂREA Nr. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020

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 29.04.2020, 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă :

- Programul de Producție pentru anul 2020 în valoare de 110.659.305,45 lei;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020:
 - Venituri totale - 111.299.306 lei
 - Profit brut - 4.500.000 lei

Art.2. Se aprobă Programul de Investiții pentru anul 2020 în valoare de 4.453.700 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

Nota: Prezentul înscris reprezintă forma rectificată a hotărârii nr. 4/29.04.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PREFAB S.A., prin care a fost îndreptată eroarea strecurată în ceea ce privește partea introductivă, respectiv numărul de voturi cu care a fost adoptată această hotărâre. Astfel, hotărârea a fost adoptată, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”, acestea fiind menționate în mod eronat în versiunea anterioară.

 <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>	

HOTĂRÂREA Nr. 5

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020

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 29.04.2020, 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „împotrivă” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate) și 0 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 2019.

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

Nota: Prezentul înscris reprezintă forma rectificată a hotărârii nr. 5/29.04.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PREFAB S.A., prin care a fost îndreptată eroarea strecurată în ceea ce privește partea introductivă, respectiv numărul de voturi cu care a fost adoptată această hotărâre. Astfel, hotărârea a fost adoptată, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „împotrivă” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”, acestea fiind menționate în mod eronat în versiunea anterioară.

 <p>PREFAB</p>	<p>PREFAB S.A. București</p> <p>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>	     
	<p>HOTĂRÂREA Nr. 6</p> <p>a</p> <p>Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020</p>	

HOTĂRÂREA Nr. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020

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 29.04.2020, 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate) și 0 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. Buta Adrian - Director Energetic

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.,
Ing. Marian Petre Miluț

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

Nota: Prezentul înscris reprezintă forma rectificată a hotărârii nr. 6/29.04.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PREFAB S.A., prin care a fost îndreptată eroarea strecurată în ceea ce privește partea introductivă, respectiv numărul de voturi cu care a fost adoptată această hotărâre. Astfel, hotărârea a fost adoptată, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”, acestea fiind menționate în mod eronat în versiunea anterioară.

	<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>	  

HOTĂRÂREA Nr. 7

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020

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 29.04.2020, 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv 46.594.880 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea datei de **19.05.2020** 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 **18.05.2020** 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 – angajata societății în funcția de 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

Nota: Prezentul înscris reprezintă forma rectificată a hotărârii nr. 7/29.04.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PREFAB S.A., prin care a fost îndreptată eroarea strecurată în ceea ce privește partea introductivă, respectiv numărul de voturi cu care a fost adoptată această hotărâre. Astfel, hotărârea a fost adoptată, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv 46.594.880 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”, acestea fiind menționate în mod eronat în versiunea anterioară.

	<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>	

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020

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 29.04.2020, 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați) și 0 voturi „abțineri”,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea ratificării următoarelor decizii:

- Decizia C.A. nr. 6/ 18.04.2019 privind creditul special ce face obiectul Contractului de Credit nr. RQ17096299904456 din data de 25.01.2017, în valoare inițială de 13.000.000 lei, scadent la 25.10.2022, încheiat cu C.E.C. Bank Sucursala București.

- Decizia C.A. nr. 11/ 25.09.2019 privind aprobarea prelungirii Convenției de Credit nr. 8929 din data de 10.10.2013, în valoare inițială de 8.400.000 RON pe o perioadă de 12 luni începând cu data de 21.10.2019 și suplimentarea Convenției de Credit nr. 10614/12.08.2014 în suma de 1.125.000 RON până la suma de 3.025.000 RON, împreună cu extinderea perioadei de valabilitate cu 16 luni față de maturitatea actuală, încheiate cu Intensa Sanpaolo S.p.A. Sucursala București.

- Decizia C.A. nr. 13/ 30.10.2019 privind aprobarea contractării unui credit în suma de 5.000.000 RON încheiat cu I.N.G. Bank NV Amsterdam Sucursala București.

- Decizia C.A. nr. 14/10.12.2019 privind prelungirea Liniei de Credit nr. RQ15126299791350 din data de 25.01.2016, în valoare inițială de 19.000.000 lei pentru o perioadă de 12 luni și prelungire acordare credit special în valoare de 7.700.000 lei- contract nr. RQ 15126299791362 din data de 25.01.2016 pentru o perioadă de 12 luni ,cu C.E.C. Bank Sucursala București.

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

Nota: Prezentul înscris reprezintă forma rectificată a hotărârii nr. 1/29.04.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PREFAB S.A., prin care a fost îndreptată eroarea strecurată în ceea ce privește partea introductivă, respectiv numărul de voturi cu care a fost adoptată această hotărâre. Astfel, hotărârea a fost adoptată, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați) și 0 voturi „abțineri”, acestea fiind menționate în mod eronat în versiunea anterioară.

	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	

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020

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 29.04.2020, 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați) și 0 voturi „abțineri”,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea inițierii procedurii de dizolvare și lichidare a societății FOTBAL CLUB PREFAB S.A., având J51/507/2005, CUI 17812002 – societate la care PREFAB S.A. detine pachetul majoritar de acțiuni, respectiv 99,87% din capitalul social. În acest sens, împuternicește Consiliul de Administrație prin persoana desemnată de acesta, să ia toate hotărârile care se impun, votând în Adunarea generală a Acționarilor societății FOTBAL CLUB PREFAB S.A., precum și să semneze în numele acționarului majoritar PREFAB S.A. orice documente necesare.

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

Nota: Prezentul înscris reprezintă forma rectificată a hotărârii nr. 2/29.04.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PREFAB S.A., prin care a fost îndreptată eroarea strecurată în ceea ce privește partea introductivă, respectiv numărul de voturi cu care a fost adoptată această hotărâre. Astfel, hotărârea a fost adoptată, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați, respectiv cu 40.299.880 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4899 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5101 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați) și 0 voturi „abțineri”, acestea fiind menționate în mod eronat în versiunea anterioară.

 <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>	

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020

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 29.04.2020, 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați, respectiv cu 46.594.880 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați), 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobarea **19.05.2020** 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 **18.05.2020** 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 – angajata societății în funcția de 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 Miluț

Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta

Nota: Prezentul înscris reprezintă forma rectificată a hotărârii nr. 3/29.04.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PREFAB S.A., prin care a fost îndreptată eroarea strecurată în ceea ce privește partea introductivă, respectiv numărul de voturi cu care a fost adoptată această hotărâre. Astfel, hotărârea a fost adoptată, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0057 % din capitalul social; cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați, respectiv cu 46.594.880 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați), 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”, acestea fiind menționate în mod eronat în versiunea anterioară.