

	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. 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, 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. Aprobarea ratificării următoarelor decizii :

- Decizia C.A. nr. 6/ 18.04.2019 privind aprobarea restructurării creditului 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

	<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. 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, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de % din capitalul social,
cu voturi „pentru” și voturi „împotrivă” și 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, împuterniceste 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

	<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 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, 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. 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 – 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