

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

Pentru exercitiul financiar : 2018

Data raportului : 12.03.2019

Denumirea societatii comerciale - Prefab S.A.

Sediul Social – Bucuresti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et.2, sector 1

Punct de lucru: Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396.

Numarul de telefon/fax – 021-3315116/ 021-3305980

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – RO 1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J40/9212/2003

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard

Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise – societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate

Standardul contabil aplicat : Standardele internationale de raportare financiara

Auditarea : Situatiile financiare sunt auditate.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

a. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

PREFAB SA are ca obiect principal de activitate : Fabricarea produselor din beton pentru constructii ; Cod CAEN – 2361.

Structura actionariatului la data de 31.12.2018, era urmatoarea :

Actionar	Nr. actiuni	%
ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L.		
BUCURESTI	40.288.640	83.0122
SIF MUNTENIA	6.295.000	12.9704
	375.778	0.7743
ALTI ACTIONARI – PERSOANE JURIDICE		
ALTI ACTIONARI – PERSOANE FIZICE	1.574.001	3.2431
TOTAL	48.533.419	100

b. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

Societatea comerciala PREFAB S.A. s-a infiintat in anul 1990, prin preluarea integrala a patrimoniului fostei Intreprinderi de Materiale de Constructii Calarasi, infiintata in anul 1967.

Societatea comerciala PREFAB S.A. s-a organizat in actuala structura in baza Legii nr. 15/1990 si prin HG nr. 1200/12.11.1990, fiind inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J 40/9212/2003.

c. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar

In anul 2018 nu au fost modificari/reorganizari semnificative , fuziuni, divizari sau dizolvări.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

La data de 31.12.2018 societatea are urmatoarele puncte de lucru :

1. Punct de Lucru Calarasi , str. Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi
2. Punct de Lucru Statiunea Jupiter, sat vacanta Zodiac, lot nr.3, Mangalia, jud. Constanta

d. Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active

In cursul anului 2018, se inregistreaza o modificare a postului bilantier active imobilizate, inregistrandu-se o crestere cu 0.82 % , crestere datorata in principal inlocuirii turbogeneratorului centralei de cogenerare , investitie in valoare de 1.100.000 eur.

Nu s-au instrainat active care sa influenteze realizarea obiectului principal de activitate al societatii sau care sa afecteze realizarea beneficiilor economice viitoare .

1.1.1. Elemente de evaluare generala

PREFAB SA a intocmit situatiile financiare in conformitate cu prevederile **OMFP 2844/2016** care sunt in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana(IFRS), in vigoare la data de raportare anuala a societatii respectiv 31.12.2018, obtinand urmatoarii *indicatori* de evaluare generala :

Profit brut	2.612.422 lei
Profit net	2.236.378 lei
Cifra de afaceri	75.720.335 lei
Export inclusiv livrari intracomunitare:	653.005 lei
Costuri(total cheltuieli)	80.965.123 lei
Cheltuieli de exploatare	78.353.502 lei
Cheltuieli financiare	2.611.621 lei
Venituri financiare	110.231 lei
Venituri din exploatare	83.467.314 lei
Venituri totale:	83.577.545 lei

Activitate : Betonul Celular Autoclavizat (BCA), este materialul de zidarie produs de PREFAB S.A, cu ponderea cea mai mare in cifra de afaceri a societatii. In anul 2018 productia de BCA realizata a fost de 434.206,76 mc ,cu o medie lunara de 39.473,34 mc, activitatea de productie s-a desfasurat in perioada 19.01.2018-20.12.2018.

In anul 2018 , Prefab SA a comercializat aproximativ 438.000 metri cubi de BCA, avand o pozitie de piata de aproximativ 15%, pentru acest produs .

Piata produselor prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada, piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, tuburi de canalizare PREMO-SENTAB a fost in ultimii ani in regres datorita blocajelor financiare in domeniul investitional. In anul 2018 activ in piata elementelor prefabricate a fost doar sectorul privat.

In anul 2018 volumul total de elemente prefabricate produs si comercializat a fost de 2.558,81 mc la care se adauga beton marfa 762.5 mc, un volum foarte mic pentru capacitatea de productie existenta.

In ceea ce priveste tuburile de canalizare PREMO-SENTAB, volumul produs a fost de 1.154.98 mc.

Rezultatele activitatii centralei de cogenerare - cantitatea de energie electrica produsa in anul 2018 a fost de : 22.035,20 MWh din care s-a livrat in SEN cantitatea de 17.213,12 MWh, diferenta de 4.822,08 MWh fiind

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

folosita pentru consumul intern al fabricii . Pentru cantitatea de energie electrica livrata in SEN , societatea s-a calificat pentru obtinerea bonusului de cogenerare in cadrul Schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta. In anul 2018 acesta a fost in suma de 145,13 lei/ MWh pana la data de 21.11.2018 si 166.99 lei/Mwh incepand cu data de 22.11.2018.

Cantitatea de energie termica produsa in anul 2018 a fost de : 36.141,45 MWh , folosita in totalitate pentru consumul intern.

Lichiditate:

- casa si conturi la banci la inceputul perioadei : 851.968 lei
- casa si conturi la banci la sfarsitul perioadei : 739.518 lei
- flux de numerar : (112.450)
- lichiditate curenta : 0.95
- lichiditate imediata : 0,75

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

PREFAB SA este unul din principalii producatori din Romania de :

- a. BCA (Beton Celular Autoclavizat) cu o capacitate de 500.000 mc pe an
- b. Prefabricate Tipizate cu o capacitate de 20.000 mc pe an
- c. Tuburi din beton pentru retele de apa si canalizare (tehnologie Premo si Sentab)
- d. Prefabricate netipizate

Si furnizor important pe piata locala de:

- e. Agregate
- f. Beton Marfa
- g. Tamplarie PVC
- h. Energie electrica (din aprilie 2013)

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea :

a. principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie :

Principalele piete de desfacere pentru PREFAB SA sunt : Romania, Bulgaria si Republica Moldova

In *Romania* structura pietei de desfacere este :

- a. pentru BCA : Muntenia, sudul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea
- b. pentru Prefabricate : toata Romania
- c. pentru Agregate, Beton Marfa, Tamplarie PVC : piata locala
- d. pentru Tuburi : toata Romania

Politica de desfacere opereaza diferentiat in functie de specificitatea fiecarui produs.

- a. BCA se comercializeaza prin Departamentul propriu de vanzari(Do It Yourself) si prin distribuitori agreati.
- b. Prefabricatele si Tuburile se comercializeaza prin metoda de licitatie , negociere directa pe proiect, dar si prin Departamentul propriu de vanzari.

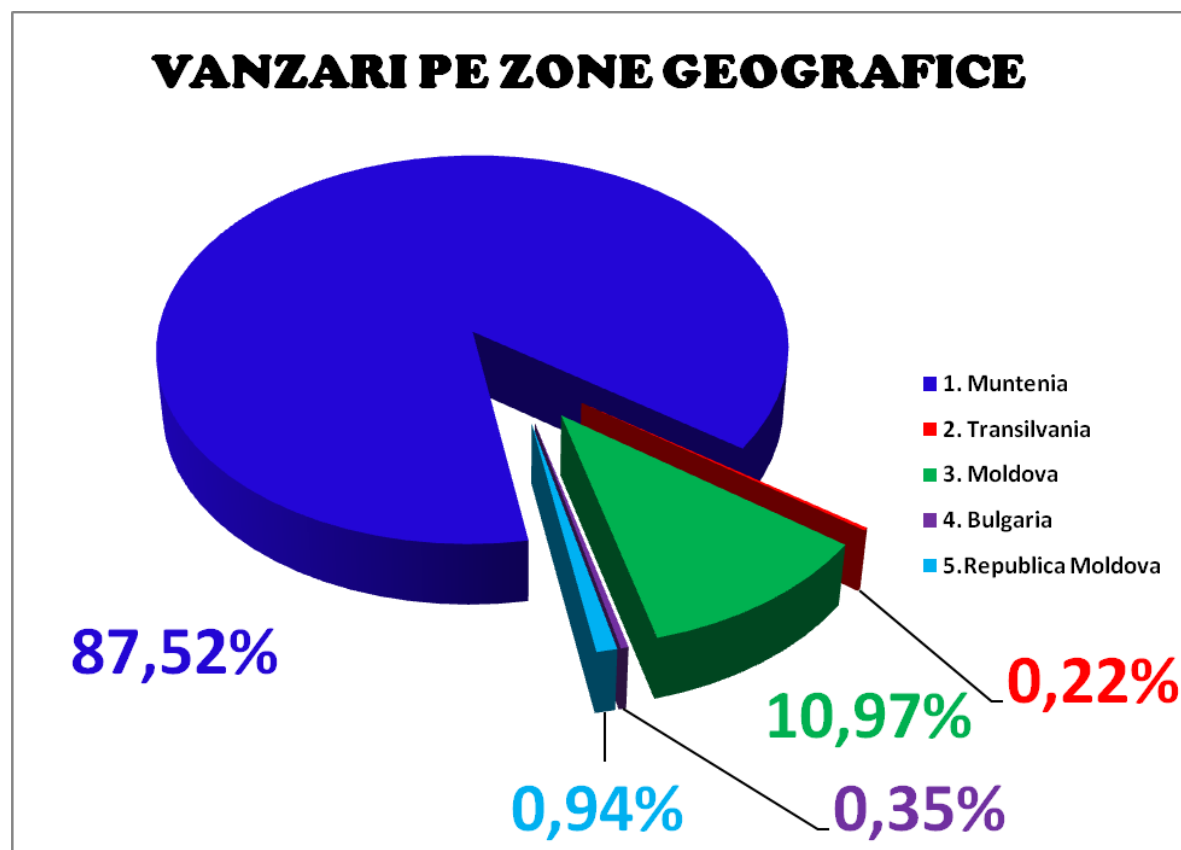
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Vanzari pe zone geografice :

Zona geografica	Vanzari in 2015	Vanzari in 2016	Vanzari in 2017	Vanzari in 2018
1. Muntenia	87.52%	81.03%	85.26%	88.34%
2. Transilvania	0.22%	0.27%	0.25%	0.30%
3. Moldova	10.97%	17.97%	13.68%	10.50%
4. Bulgaria	0.35%	0.18%	0.25%	0.13%
5.Republica Moldova	0.94%	0.55%	0.56%	0.73%



Datorita influentei costurilor pentru transport, pentru optimizare, se observa desfasurarea activitatii de desfacere in arealul geografic in care este situata compania.

b. Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani:

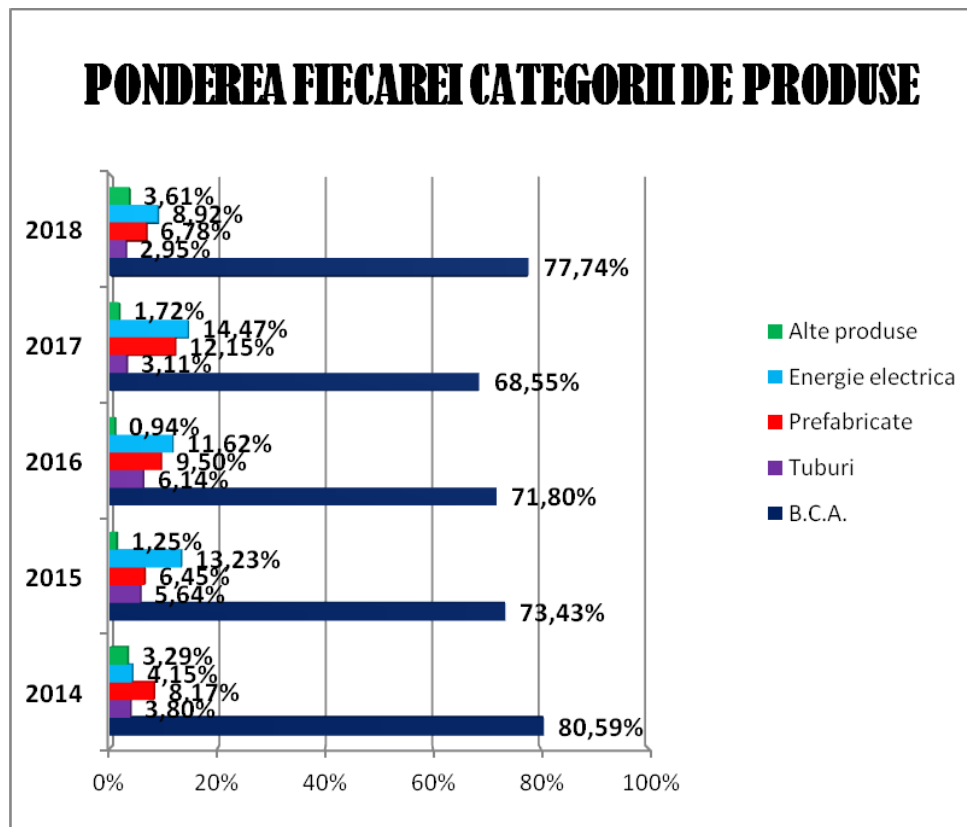
PREFAB SA a urmarit continuu pe parcursul anilor diferentierea fata de competitorii nationali, acordand importanta deosebita retehnologizarii si modernizarii procesului de productie, cresterii calitatii produselor si serviciilor oferite clientilor chiar in conditiile scaderii generale a puterii de cumparare in piata.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Denumirea produselor	2014	2015	2016	2017	2018
B.C.A.	80.59%	73.43%	71.80%	68.55%	77.74%
Tuburi	3.80%	5.64%	6.14%	3.11%	2.95%
Prefabricate	8.17%	6.45%	9.5%	12.15%	6.78%
Energie electrica	4.15%	13.23%	11.62%	14.47%	8.92%
Alte produse	3.29%	1.25%	0.94%	1.72%	3.61%



c. Produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse

Prin specificul activitatii Prefab SA are in permanenta noi produse pe linia de fabricatie, in functie de structura cererii in piata produselor prefabricate, produse care se executa la comanda, conform proiectelor tehnice.

Pentru produsul BCA, tehnologia de fabricatie de tip Hebel este stricta si nu permite modificarea produselor care sunt produse conform unor Standarde de produs internationale, dar in cadrul sucursalei BCA, au loc permanent imbunatatiri pe liniile tehnologice de fabricatie, actualizari ale sistemelor informatice de control procese, revizii si actualizari tehnologice periodice ale echipamentelor (poduri rulante, masina de taiat automata, controlul autoclavizarii, etc.)

In cadrul sucursalei Prefabricate se realizeaza si comercializeaza doua tipuri de produse tipizate si netipizate.

Prefabricatele tipizate sunt cele standardizate, pentru diferite tipuri de lucrari. De exemplu, stalpii centrifugati din beton armat pentru liniile electrice aeriene sunt produse standardizate cu regim special.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Pe de alta parte proiectele industriale si comerciale (Hale industriale sau comerciale de tip Hipermarketuri) presupun urmarirea dimensiunilor prefabricatelor din proiect, ceea ce practic inseamna introducerea in fabricatie de noi produse si tipare, fara un volum substantial de active noi pentru linia de fabricatie .

Incepand cu anul 2013 , noile produse obtinute sunt energia electrica si energia termica, produse in cogenerare de inalta eficienta, destinate acoperirii consumului intern necesar procesului de productie dar si livrarii de energie electrica in SEN.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Principalele obiective ale activitatii de aprovizionare au fost :

- reducerea costurilor de achizitie,implicit reducerea costurilor de productie,
 - identificarea de noi furnizori,
 - asigurarea necesarului de materii prime si materiale, piese de schimb, in functie de politica de stocuri,
 - obtinerea celor mai bune conditii de aprovizionare la contractare (calitate/ pret/conditii de plata).
- Stocul curent in care este inclus si stocul de siguranta asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de productie.

Principalii furnizori de materii prime :

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| - ciment | - Holcim Romania SA |
| | - Devnya Bulgaria |
| - var | - Celco SA |
| - pasta de aluminiu | - Grimm Metallpulver Germania |
| - bile moara macinat | - Energosteel Ucraina |
| - otel | - Arabesque Bucuresti |
| | - Mairon Bucuresti |
| | - D&D Drotaru Ungaria |
| -gaz metan | - Engie Romania SA |

Relatiile comerciale cu principalii furnizori de materii prime au la baza respectarea clauzelor inscise in contractele de vanzare-cumparare incheiate sau dupa caz prelungite la inceputul fiecarui an. Alegerea furnizorului se face, avand ca principii de baza, raportul calitate-pret, conditii de plata si evolutia pietei produsului respectiv.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a. Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung

Activitatea de vanzare secventiala este prezentata pentru perioada 2014-2018 in tabelul prezentat la 1.1.2, punctul a.)

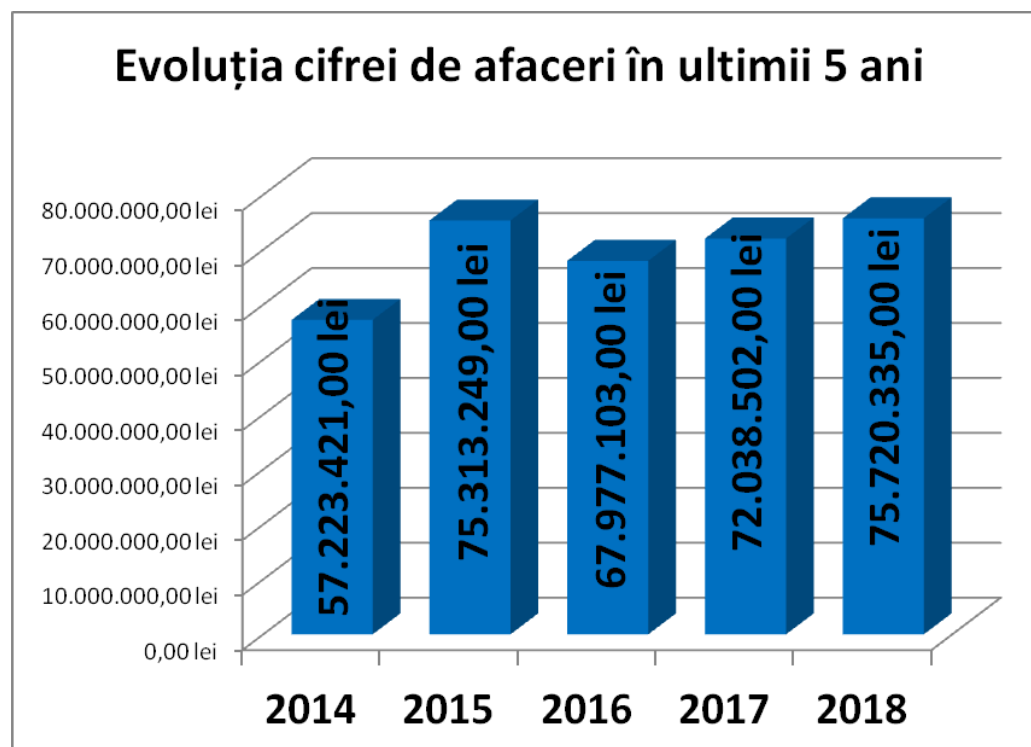
Evolutia cifrei de afaceri in ultimii 5 ani se prezinta astfel :

2014	2015	2016	2017	2018
57.223.421,00	75.313.249,00	67.977.103,00	72.038.502,00	75.720.335,00

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)



Perspectivile vanzarilor pe termen mediu si lung sunt raportate la capacitatile existente ale fabricii, respectiv extinderea capacitatii de productie.

Pentru perioada 2019 – 2021 ne propunem :

Piata interna :

- Cresterea volumelor vanzarilor pe pietele traditionale la BCA si cresterea marjelor practicate
- Castigarea de noi pietre pentru Prefabricate Tipizate in Banat, Oltenia, Ardeal
- Castigarea de noi pietre pentru Tuburi in Banat, Oltenia, Ardeal, Moldova
- Cresterea volumelor de vanzari la Prefabricate si Tuburi pe pietele traditionale in Muntenia, Dobrogea, Moldova si a marjelor practicate .
- Pe termen lung sa detinerea unei cote de piata de 12% din piata prefabricatelor netipizate si a proiectelor de infrastructura si 20% din piata de BCA .

Piata externa :

- Dezvoltarea retelelor de distributie in Bulgaria si Republica Moldova, similare cu cea din Romania pentru produsul BCA.

b. Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori

In anul 2018 ,Prefab SA a comercializat aproximativ 438.000 metri cubi de BCA.

Concurenti traditionali pe piata de BCA :

- Celco Constanta
- Prefabricate Vest Bucuresti
- Elpreco Craiova
- Somaco SA
- Soceram

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Piata produselor prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada , piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, tuburi de canalizare PREMO-SENTAB a fost in ultimii ani in regres datorita blocajelor financiare in domeniul investitional. In anul 2018 s-au resimtit in piata elementelor prefabricate semne de usoara crestere , in special datorate proiectelor private . PREFAB S.A. a incearcat sa-si mentina pozitia in piata, obtinuta in anii precedenti, misiune foarte grea in lipsa proiectelor nationale.

In anul 2018 volumul total de elemente prefabricate produs si comercializat a fost de 2.558,81 mc la care se adauga beton marfa 762,5 mc, un volum foarte mic pentru capacitatea de productie existenta.

In ceea ce priveste tuburile de canalizare PREMO-SENTAB, volumul produs a fost de 1.154.98 mc.

Concurenti traditionali pe piata de prefabricate si tuburi :

- Asa Cons Consolis Turda
- Bauelemente Ploiesti
- Ergon Ploiesti
- Somaco Grup Prefabricate
- Lupp Sibiu
- Tiviere Construzioni
- Precon Bucuresti
- Dunapref Giurgiu

c. Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii

Atat ca portofoliu de clienti – lant de distributie, cat si ca dispersie teritoriala echilibrata, Prefab SA nu depinde semnificativ de un singur client, ca urmare nu poate avea impact negativ asupra societatii pierderea unui client.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a. precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca

In anul 2017 numarul mediu de salariati a fost de 353, iar cel efectiv la 31.12.2017 a fost de 313 angajati.

In anul 2018 numarul mediu de salariati a fost de 329, iar cel efectiv inregistrat la 31 decembrie 2018, de 317 salariati.

In relatia cu Patronatul, salariatii sunt reprezentati de Sindicatul Liber Prefab. Gradul de sindicalizare in 2018 este de 99%.

In ceea ce priveste *recrutarea si selectia personalului*, perioada este caracterizata de o oferta limitata de personal calificat, s-au introdus ca etape de selectare mai riguroasa a potentialilor candidati.

Societatea acorda o importanta deosebita pregatirii profesionale, organizarii de *cursuri de calificare*, eficientizarii timpului de lucru si colaborarii interdepartamentale.

Pe parcursul anului 2018 s-a urmarit constant *evaluarea performantelor personalului* si fixarea de obiective individuale, cu verificarea trimestriala a acestora.

b. descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raportari

In cursul anului 2018 nu au existat conflicte intre conducerea companiei si salariati.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

PREFAB S.A. isi propune intensificarea preocuparilor privind asigurarea si mentinerea unui mediu inconjurator la nivel impus de Standardele Internationale si Europene.

Pentru aceasta s-au stabilit urmatoarele obiective :

1. Implementarea si certificarea unui sistem de management de mediu . Societatea detine certificatul de management de mediu nr.08/03.07.2017 in conformitate cu SR EN ISO 14001 :2005;
2. Identificarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu asociate tuturor activitatilor ce se desfasoara in cadrul societatii, pentru asigurarea conformitatii cu cerintele legale si prevenirea poluarii prin :
 - minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor in conditii de siguranta atunci cand aparitia lor nu poate fi evitata ;
 - ameliorarea calitatii apelor evacuate din societate ;
 - reducerea emisiilor de noxe in atmosfera;
 - reducerea consumului de resurse naturale.
3. Asigurarea comunicarii politicii catre toate partile interesate interne si externe ;
4. Crearea conditiilor pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de Management de mediu prin asigurarea resurselor umane competente si a resurselor materiale necesare mentinerii politicii de mediu si indeplinirea obiectivelor propuse.

In cursul anului 2018, s-a urmarit respectarea cerintelor legale si a celor cuprinse in actele normative de reglementare, constatandu-se acest lucru si in urma controalelor efectuate de organismele autorizate.

1.1.7.Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Activitatea de cercetare in cadrul societatii PREFAB SA se desfasoara prin serviciul Tehnic si laboratoarele proprii precum si colaborari cu institute de proiectare, cu efect in cresterea calitatii produselor si serviciilor societatii noastre, prin imbunatatirea retetelor de fabricatie si scheme de optimizare in vederea cresterii productivitatii muncii, si anume :

- modernizarea capacitatilor de productie existente, imbunatatirea microclimatului de munca, extinderea piete de desfacere, si a obiectului de activitate, automatizarea proceselor tehnologice.
- investitiile realizate au fost din surse proprii si surse imprumutate.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Societatea este expusa urmatoarelor riscuri:

- Riscul de credit
- Riscul de lichiditate
- Riscul de piata
- Riscul valutar
- Riscul operational
- Riscul privind costurile de echilibrare
- Riscul aferent impozitarii

Acest punct prezinta informatii referitoare la expunerea Societatii fata de fiecare risc mentionat mai sus, obiectivele Societatii, politicile si procesele de evaluare si gestionare a riscului si procedurile pentru gestionarea capitalului.

Cadrul general privind gestionarea riscurilor

Consiliul de Administratie al Societatii are responsabilitatea generala pentru stabilirea si supravegherea cadrului de gestionare a riscului la nivelul Societatii.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Activitatea este guvernata de urmatoarele principii:

- a) principiul delegarii de competente;
- b) principiul autonomiei decizionale;
- c) principiul obiectivitatii;
- d) principiul protectiei investitorilor;
- e) principiul promovarii dezvoltarii pietei bursiere;
- f) principiul rolului activ.

Consiliul de Administratie este totodata responsabil cu examinarea si aprobarea planului strategic, operational si financiar al Societatii, precum si a structurii corporative a Societatii.

Politicele Societatii de gestionare a riscului sunt definite astfel incat sa asigure identificarea si analiza riscurilor cu care se confrunta Societatea, stabilirea limitelor si controalelor adecvate, precum si monitorizarea riscurilor si a respectarii limitelor stabilite. Politicile si sistemele de gestionare a riscului sunt revizuite in mod regulat pentru a reflecta modificarile survenite in conditiile de piata si in activitatile Societatii. Societatea, prin standardele si procedurile sale de instruire si conducere, urmareste sa dezvolte un mediu de control ordonat si constructiv, in cadrul caruia toti angajatii isi inteleg rolurile si obligatiile.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale .

Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client si ale tarii in care acesta isi desfasoara activitatea. Majoritatea clientilor Societatii isi desfasoara activitatea in Romania.

Instrumente financiare principale utilizate de societate din care apar riscuri privind instrumentele financiare , sunt :

- Creante comerciale si alte creante
- Numerar si echivalente de numerar
- Investitii in entitati afiliate necotate
- Datorii comerciale si alte datorii

Un sumar al instrumentelor financiare obtinut pe categorii este furnizat mai jos :

ACTIVE	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
Creante comerciale si asimilate	33.162.466	36.557.102
Numerar si echivalente de numerar	851.968	739.518
Total	34.014.434	37.296.620
ACTIVE	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
Actiuni detinute la filiale	9.439.669	9.439.669
Alte titluri imobilizate	200	200
Total	9.439.869	9.439.869

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

DATORII	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
Datorii comerciale si asimilate	20.906.258	22.072.294
Datorii privind impozitul pe profit curent	182.319	199.773
Total	21.088.577	22.272.067

Societatea monitorizeaza expunerea la riscul de credit prin analiza vechimii creantelor pe care le inregistreaza si actioneaza in permanenta pentru recuperarea celor trecute de scadenta sau perimate.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Societatii cu privire la riscul de lichiditate este de a asigura, in masura in care este posibil, ca detine in orice moment lichiditati suficiente pentru a face fata datoriilor atunci cand acestea devin scadente, atat in conditii normale cat si in conditii de stres, fara a suporta pierderi inacceptabile sau a pune in pericol reputatia Societatii.

Societatea are angajate imprumuturi pe termen lung.

Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a aplicat politici restrictive de livrare a produselor catre clientii incerti. Un rol important l-a avut politica societatii de a solicita in anumite cazuri plata in avans a produselor livrate si o atenta selectie a clientilor noi in functie de bonitatea si disciplina lor financiara. S-au solicitat garantii in cazul contractelor de livrare si s-a incercat reducerea numarului de zile stabilit prin contract de plata a creantelor de catre clientii societatii. Au fost incheiate contracte de garantie cu ipoteca in favoarea bancilor cu care avem deschise linii de credit, credite si scrisori de garantie bancara, astfel incat sa ne putem onora obligatiile in cazul unor deficite de numerar.

Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Societatii.

Risc de piata -instabilitatea pietei de desfacere pentru materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii, risc preintampinat prin studii de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica , gaz metan, metale, motorina, preintampinat prin gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.

Expunerea la riscul de rata a dobanzii

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung.

Gestionarea riscului de rata a dobanzii

In vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii , datoriile Societatii sunt analizate prin prisma ratelor fixe si variabile de indatorare , a valutelor si a scadentelor.

Analiza de senzitivitate de mai jos a fost determinata pe baza expunerii la rate ale dobanzii la data situatiilor financiare. Pentru datoriile cu rate variabile , analiza este efectuata presupunand ca suma in sold la data situatiilor financiare a fost in sold pe parcursul intregului an. O crestere sau scadere cu 1% reprezinta estimarea managementului aferenta unei modificari rezonabile posibila a ratelor dobanzii (celelalte variabile ramanand constante).

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Analiza aferenta modificarii riscului de rata a dobanzii:

Imprumuturi cu rata variabila	Efectul modificarii 1% in rata dobanzii			
	2017	2018	2017	2018
Imprumuturi pe termen scurt	27.695.964	27.000.000	276.959,64	270.000,00
Imprumuturi pe termen lung	17.185.259	21.698.388	171.852,59	216.983,88

Riscul valutar

Societatea are tranzactii si imprumuturi intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei.

Riscul variatiilor de curs valutar au fost in general preintampinate printr-o gestionare adecvata in special prin transformarea creditelor in valuta in moneda nationala .

Analiza de senzitivitate a valutei.

Deoarece Societatea are operatii in diferite valute, sunt analizate activitatile specific industriei si riscurile valutare corespunzatoare acestora. Societatea este in principal expusa la modificarea cursului de schimb al monedei euro si dolarului american fata de leul romanesc. Alte valute au doar un efect limitat asupra fluxului de numerar si asupra profitului inainte de dobanzi si impozitare.

Analiza de senzitivitate a valutei

Valorile bilantiere ale activelor si datoriilor Societatii exprimate in valuta la data de raportare sunt dupa cum urmeaza:

	Active		Datorii	
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
EUR	63.070	39.856	556.575	1.156.757
USD	513	484	0	0

Urmatorul tabel detaliaza senzitivitatea Societatii la o crestere sau scadere cu 10% a cursului de schimb al EUR si USD. Analiza de senzitivitate cuprinde numai elementele bilantiere monetare exprimate in valuta, in sold la data raportarii, si ajusteaza translatarea lor la sfarsitul perioadei pentru o modificare cu 10% a cursurilor de schimb valutar. O suma pozitiva in tabelul de mai jos arata o crestere in profit generate de o variatie in cursul de schimb de 10% si o suma negativa indica o scadere in profit cu aceeasi valoare.

+10% crestere in cursul de schimb al monedelor straine

	Impact EUR (i)		Impact USD (ii)	
	2017	2018	2017	2018
Profit /pierdere	(49.350)	(111.690)	51	48

-10% scadere in cursul de schimb al monedelor straine

	Impact EUR (i)		Impact USD (ii)	
	2017	2018	2017	2018

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

	2017	2018	2017	2018
Profit /pierdere	49.350	111.690	(51)	(48)

(i) Acest impact este in principal aferent expunerii la EUR a disponibilului in banca ,creantelor, avansuri incasate de la client, datoriilor cu furnizorii si creditelor bancare in sold la sfarsitul anului.

(ii) Acest impact este in principal aferent expunerii la USD a disponibilului in banca in sold la sfarsitul anului.

Analiza de senzitivitate a riscului valutar inerent , prezentata mai sus , arata expunerea la riscul de translatare la sfarsitul anului ; cu toate acestea , expunerea in cursul anului este in permanenta monitorizata si gestionata de catre Societate.

Riscul operational

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii Societatii, precum si din factori externi, altii decat riscul de credit, de piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerinte legale si de reglementare si din standardele general acceptate privind comportamentul organizational. Societatea este expusa si riscului de calamitati. In aceste conditii societatea a actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva dezastrelor care sa protejeze activele societatii.

Riscurile operationale provin din toate operatiunile Societatii. Responsabilitatea principala a dezvoltarii si implementarii controalelor legate de riscul operational revine conducerii entitatii. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor generate ale Societatii de gestionare a riscului operational pe urmatoarele arii:

- Cerinte de separare a responsabilitatilor;
- Alinierea la cerintele de reglementare si legale;
- Documentarea controalelor si procedurilor;
- Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa Societatea si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate;
- Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care le-au generat;
- Elaborarea unor planuri de continuitate operationala;
- Dezvoltare si instruire profesionala;
- Stabilirea unor standarde de etica;;
- Prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare acolo unde se aplica;
- Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor unde este cazul.

Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

- Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Cu privire la efectele ordonanței de urgență nr. 114/2018 asupra activității PREFAB SA, mentionam faptul ca, având in vedere ca PREFAB SA realizează cel puțin 80% din cifra de afaceri totală din activitatea de producere a materialelor de construcții, având in obiectul de activitate o parte din codurile CAEN prevăzute la art. 66 pct. 1 din OUG 114/2018, acest act normativ ii este aplicabil.

Efectele OUG 114/2018 se aplica in perioada în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Ca urmare a intrarii in vigoare a OUG 114/2018, bugetul de salarii a crescut semnificativ, avand in vedere ca salariatii care pana la 1 ianuarie 2019 au realizat salariul minim brut de 2.080 lei si un salariu net de aproximativ 1.263 lei, vor realiza un salariu brut de cel putin 3.000 lei si un salariu net de aproximativ 2.362,5 lei.

Aceasta crestere a salarilor se va corela in piata cu o crestere a preturilor produselor finite comercializate de catre PREFAB SA.

Desi OUG 114/2018 instituie si o serie de scutiri de impozite si contributii si/sau reduceri ale acestora, totusi este de remarcat formularea deficitara a prevederilor acestui act normativ, ceea ce impacteaza in mod nefavorabil asupra interpretarilor si aplicarii efective de catre departamentele de salarizare, contabilitate si financiar - fiscal ale societatilor de constructii.

Pe de alta parte, nu exista o transparenta cu privire la politica investitionala a statului, neprofilandu-se nicio crestere a numarului si valorii proiectelor de investitii initiale de catre stat si care sa sustina cresterea pietei constructiilor si materialelor de constructii.

Situatia sintetizata a litigiilor in care este implicata PREFAB SA se prezinta astfel:

Numarul total de litigii este de 18, din care:

- a. In 16 cauze PREFAB SA are calitatea de **creditor**, cauze ce au ca obiect procedura insolventei;
- b. In 2 cauze PREFAB SA are calitatea de **reclamant** (creditor) din care:
 - 1 cauza ce are ca obiect o actiune in pretentii si
 - 1 cauza ce are ca obiect o cerere cu valoare redusa;
- c. Nu exista dosare in care PREFAB SA sa aiba calitatea de parat;

Valoarea totala a creantelor solicitate (cu exceptia penalitatilor) in dosarele in care PREFAB SA este creditor/reclamant este de **1.457.677,47 lei** din care:

- 1.124.603,20 lei, creante solicitate in procedura insolventei;
- 333.074,27 le, creante solicitate prin actiuni in pretentii;

Riscul privind costurile de echilibrare

Acest risc este specific activitatii privind producerea si vanzarea energiei electrice si este generat de eventualele prognoze nerealiste ale cantitatilor si volumelor orare de livrare a energiei electrice care pot impacta situatia financiara prin aparitia unor costuri suplimentare de echilibrare. Se apreciaza ca acest risc este redus ca urmare a activitatii de prognoza desfasurata de departamentul special din entitate.

Riscul aferent impozitarii

Societatea a implementat in mod curent schimbarile fiscale, dar modul de implementare al acestora ramane deschis auditului fiscal timp de 5 ani si chiar 7 ani incepand cu exercitiul 2009.

Interpretarea textelor si implementarea practica a procedurilor noilor reglementari fiscale aplicabile armonizate cu legislatia europeana, ar putea varia de la entitate la entitate, si exista riscul ca in anumite situatii autoritatile fiscale sa adopte o pozitie diferita fata de cea a Societatii

Societatea poate sa fie supusa controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi reglementari fiscale.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a. prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceasi perioada a nului anterior.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Lichiditatea imediata a crescut de la 0.70 inregistrata in anul 2017, la 0.75 realizata in anul 2018. Valoarea recomandata acceptabila este în jurul valorii de 2, aceasta dand garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b.prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

Modificarea postului bilantier active imobilizate, in cursul anului 2018; se inregistreaza o crestere cu 0.82 % , crestere datorata in principal inlocuirii turbogeneratorului centralei de cogenerare , investitie in valoare de 1.100.000 eur.

Nu s-au instrainat active care sa influenteze realizarea obiectului principal de activitate al societatii sau care sa afecteze realizarea beneficiilor economice viitoare .

Programul de investitii propus pentru anul 2019 se situeaza la o valoare 3.580.700 lei . Din investitiile propuse a se realiza enumeram :

- marire capacitate osmoza prin achizitionarea unui kit complet pentru transformarea instalatiei existente de demineralizare RO 01-15 in instalatie tip RO 03-18.
- modernizarea instalatiei de alimentare cu apa , introducerea convertizoarelor pentru reducerea consumului de energie electrica si asigurarea unei presiuni constant.
- refacerea sistemului automat de dozare si control la nisip si ghips in cadrul compartimentului de macinare a materiilor prime –Mori.
- automatizarea statiilor de betoane Premo si Sentab.
- achizitionarea unei masini de confectionat bulbi.
- confectionarea de tipare metalice pentru proiecte care se vor derula in sectie.
- achizitionarea unui buldozer pentru manevre cu balastul la mal, achizitionarea unul concasor cu falci.
- modernizarea instalatiilor si utilajelor de la Sucursalele BCA , Tuburi si Prefabricate etc.

c. prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza este in continuare afectata de nivelul scazut al pietei materialelor pentru constructii atat civile cat si industriale si de lipsa investitiilor in infrastructura nationala.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale

Activele si Capacitatile de productie sunt amplasate pe terenul aflat in patrimoniul societatii si functioneaza in urmatoare structura:

1.Tuburi PREMO

- tehnologia de fabricatie PREMO – IPREROM;
- capacitatea de productie: 210 km echivalent Ø600

2.Tuburi SENTAB:

- capacitatea de productie: 122 km echivalent Ø600;

3.Beton celular autoclavizat:

- tehnologia de fabricatie are la baza licenta HEBEL;
- capacitatea de productie: 500.000 mc;

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

4.Diverse elemente prefabricate:

- tehnologia de fabricatie – tip STAND;
- capacitatea proiectata: 50 000 mc;

5.Agregate minerale:

- tehnologia de extractie din Dunare cu draga refulant – absorbanta;
- prelucrarea materiei prime in statii de sortare – clasare;
- capacitatea de productie: 700 000 mc;

6.Energie : centrala de cogenerare de inalta eficienta echipata cu un generator de 5,4 MW, care produce energie electrica si abur.

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

- Cladiri = 40.35 %
- Echipamente = 49.47 %

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale

Societatea este proprietara activelor sale si nu exista litigii in legatura cu dreptul de proprietate.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1. Incepand cu 5 iulie 2010, actiunile emise de PREFAB S.A. sunt tranzactionate pe piata reglementata administrata de B.V.B., in cadrul Sectorului Titluri de Capital , Categoria Standard.

3.2.

Dividende	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	- lei -	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-
cuenite	4.479.634,5737	-	-	-	-	-	-	-	-
platite	-	2.682.556	1.690.048	1.221	329	30	92	123	28

Dividendele platite in anul 2009, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 2.682.556 lei.

Dividendele platite in anul 2010, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 1.690.048 lei.

Dividendele platite in anul 2011, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 1.221 lei.

Dividendele platite in anul 2012, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 329 lei.

Dividendele platite in anul 2013, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 30 lei.

Dividendele platite in anul 2014, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 60 lei.

Dividendele platite in anul 2015, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 123 lei.

Dividendele platite in anul 2016, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 28 lei.

Dividende platite in anul 2017, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 0 lei.

Dividende platite in anul 2018, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 0 lei.

Profitul net aferent anului 2015 a fost repartizat astfel :

Profit net 2015 :	1.081.334,00 lei
Dividende de distribuit actionarilor	648.891,81 lei
Alte rezerve :	432.442,19 lei

Contravaloarea dividendele cuvenite actionarilor in suma de 648.891,81 a fost transferata integral Depozitarului Central la data de 01.06.2016, in vederea platii catre actionari, conform contractului incheiat .

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Dividende	2015 - lei -	2016 - lei -
cuvenite	648.891,81	-
platite	-	648.891,81

Profitul net al anului 2016 in valoare de 1.174.965 lei a fost repartizat in baza hotararii AGA din data de 19.04.2017, conform reglementarilor legale, dupa cum urmeaza:

Repartizare profit an 2016 pentru Prefab SA:

Profit net 2016 :	1.174.965,00 lei
Rezerva legala :	70.822,00 lei
Dividende de distribuit actionarilor	564.414,33 lei
Alte rezerve	539.728,67 lei

Contravaloarea dividendele cuvenite actionarilor, pentru anul 2016, in suma de 564.414,33 a fost transferata integral Depozitarului Central la data de 03.07.2017, in vederea platii catre actionari, conform contractului incheiat.

Dividende	2016 - lei -	2017 - lei -
cuvenite	564.414,33	-
platite	-	564.414,33

La data de 31.12.2017 , Prefab S.A. – societatea a inregistrat un profit net in valoare de 1.324.040 lei care a fost repartizat in baza hotararii AGA din data de 26.04.2018, conform reglementarilor legale, dupa cum urmeaza:

Repartizare profit an 2017 pentru Prefab SA :

Profit net 2017 :	1.324.040,00 lei
Rezerva legala :	77.766,00 lei
Dividende de distribuit actionarilor	650.347,82 lei
Alte rezerve	595.926,18 lei

Contravaloarea dividendele cuvenite actionarilor, pentru anul 2017, in suma de 650.347,82 a fost transferata integral Depozitarului Central la data de 30.05.2018, in vederea platii catre actionari, conform contractului incheiat.

Dividende	2017 - lei -	2018 - lei -
cuvenite	650.347,82	-
platite	-	650.347,82

La data de 31.12.2018 , Prefab S.A. – societatea a inregistrat un profit net in valoare de 2.236.378 lei care va fi repartizat in baza hotararii AGA din data de 18.04.2019, conform reglementarilor legale, dupa cum urmeaza:

Propunere de repartizare profit curent an 2018 :

Profit net 2018 :	2.236.378 lei
-------------------	---------------

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Rezerva legala :	130.621 lei
Dividende de distribuit actionarilor	922.134,961lei
Alte rezerve	1.183.622,039 lei

3.3. Societatea nu si-a achizitionat propriile actiuni.

3.4. PREFAB SA are detineri in urmatoarele societati cu o valoare totala 9.439.668,9 de lei dupa cum urmeaza :

- 99.9% din capitalul PREFAB INVEST SA , Bucuresti
- 100% din capitalul PREFAB BG EOOD SA ,Bulgaria
- 99.8707% din capitalul FOTBAL CLUB PREFAB SA .

In dorinta de a constitui o asociatie care sa promoveze activitati legate de industria productiei de prefabricate din beton , PREFAB SA impreuna cu alte 8 societati de renume din aceasta ramura , au convenit sa constituie « Asociatia Producatorilor de Prefabricate din Beton PREFBETON ». Scopul Asociatiei este de a promova produsele din beton prefabricat, de a reprezenta , sustine si apara interesele tehnice , economice si juridice referitoare la comertul si industria produselor din beton prefabricat, de a dezvolta si incuraja cooperarea in domeniul stiintific , tehnic si standardizare si de a stimula contractele intre specialistii din tara. Patrimoniul initial al Asociatiei a fost de 1800 ron, contributia Prefab SA fiind de 200 ron.

3.5. Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. are urmatoarea componenta :

Incepand cu data de 23.06.2017, conform Hotararii A.G.O.A. nr.2/19.04.2017 si pana la data de 23.06.2021, Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. are urmatoarea componenta :

Nr.crt.	Nume si prenume	Funcția	Profesia
1.	Milut Petre Marian	Presedinte CA	Inginer
2.	Ionescu Marian Valentin	membru	Jurist
3.	Milut Anca Teodora	membru	Arhitect

a. 1) Nume : Milut
Prenume : Marian Petre
Varsta : 63 ani
Calificarea : inginer
Experienta profesionala :
1980-1981 – inginer IAMSAT Bucuresti
1981-1982 – inginer Sistem Hewlett Packard Romania
1982-1993 – Sef Atelier teritoriu IRUC
1993-prezent – Presedinte Romerica International SRL Bucuresti
1998-prezent – Presedinte al Consiliului de Administratie PREFAB S.A.

2) Nume : Ionescu
Prenume : Marian Valentin
Varsta : 57 ani
Calificarea : jurist

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Experienta profesionala :

1991-1993 – consilier juridic- Grantmetal S.A.

1992-1993 – consilier juridic-Bursa Romana de Marfuri S.A.

1994-1997 – expert parlamentar-Senatul Romaniei

1997-1998 – Ministrul Privatizarii-Ministerul Privatizarii

1998-1999 – consilier juridic-Herzfeld &Rubin S.R.L.

2001-2003 – policy officer pentru Local Agenda 21-Centrul National pentru Dezvoltare Durabila

2003-2004 – senior policy reform specialist – Development Alternatives Inc – Suc. Bucuresti

2005-2015– Director general si asociat unic– Unic Management Consulting S.R.L.

10 aug.2010-08 aug.2016 – membru al Consiliului de Administratie PREFAB S.A.

sep.2015- nov. 2016 – consilier cabinet ministrul afacerilor externe

dec.2015-aug.2016 – consilier cabinet ministrul muncii,familiei,protectiei sociale si persoanelor varstnice

aug.2016-ian.2017 – secretar de stat, ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si persoanelor varstnice/Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

23.06.2017 – prezent - membru al Consiliului de Administratie PREFAB S.A.

3) Nume : Milut

Prenume : Anca Teodora

Varsta : 29 ani

Calificarea : arhitect

Experienta profesionala :

aug. 2009- ian. 2010 - supervisor stand, MOMA foods, Euston Station, Londra, Anglia.

dec. 2010- mar. 2011 - arhitect asistent, BCA London, 7a Lamb's Conduit Passage, Londra, Anglia.

iun. 2011- oct. 2011 - arhitect asistent, Geneto, Nakagyo, Kyoto, Japonia.

april. 2012- oct. 2012 - arhitect asistent , Sinsa-Dong, Kangnam-gu, Korea de Sud.

ian. 2013 - prezent - arhitect consultant la Prefab Invest Bucuresti

23.06.2017 – prezent - membru al Consiliului de Administratie PREFAB S.A.

b. Precizam ca nu exista litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicati membrii Consiliului de Administratie .

c. La data de 31.12.2018 administratorii detin la PREFAB S.A. un numar de actiuni, astfel :

Nr.crt.	Nume si prenume	Numar actiuni	Procent
1.	Milut Petre Marian	0	0
2.	Ionescu Marian Valentin	0	0
3.	Milut Anca Teodora	0	0

d. Nu este cazul.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

4.2. La 31.12.2018 , conducerea executiva este formata din :

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Milut Petre Marian	Director general	Inginer
2.	Boitan Daniela	Director economic, cu atributii de director general adjunct	Economist
3.	Cocoranu Tudor	Director energetic	Inginer
4.	Macovei Olimbian	Director comercial	Jurist

a. Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva ;

Termen permanent.

b. Orice acord , intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive ;

Nu este cazul.

c. La data de 31.12.2018 membrii conducerii executive detineau la PREFAB S.A. un numar de actiuni, astfel :

Nr.crt.	Nume si prenume	Numar actiuni	Procent
1.	Milut Petre Marian	0	0%
2.	Boitan Daniela	9.240	0,0190%
3.	Cocoranu Tudor	0	0
4.	Macovei Olimbian	800	0.00164%

4.3. In ultimii 5 ani persoanele prezentate la pct. 4.1 si 4.2. nu au fost implicate in litigii sau in proceduri administrative.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

5.a. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
Imobilizari corporale	213.304.362	215.302.564
Imobilizari necorporale	146.519	8.388
Investitii imobiliare	2.930.000	2.930.000
Investitii in entitati afiliate	9.439.869	9.439.869
Active biologice	11.227	10.192
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	225.831.977	227.691.013
Stocuri	9.861.796	10.176.461
Creante comerciale si alte creante	33.162.466	36.557.102
Numerar si echivalente de numerar	851.968	739.518
Alte active (cheltuieli in avans)	748.087	1.280.687
TOTAL ACTIVE CURENTE	44.624.317	48.753.768
1.TOTAL ACTIVE	270.456.294	276.444.781
Capital social	24.266.709	24.266.709
Ajustari ale capitalului social	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii	(402.065)	(394.835)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	112.777.937	112.777.937
Rezerve	36.032.301	36.757.995
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	9.552.175	9.552.175
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	1.324.040	2.236.378
Repartizarea profitului	77.766	130.621
2.TOTAL CAPITALURI PROPRII	197.778.673	199.371.932
Imprumuturi pe termen lung	17.185.259	21.698.388
Alte datorii pe termen lung	622.555	532.835
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	17.807.814	22.231.223
Datorii comerciale si alte datorii	20.906.259	22.072.294
Imprumuturi pe termen scurt	27.695.964	27.000.000
Datoria cu impozitul pe profit curent	182.318	199.773
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	48.784.541	49.272.068
Subventii pt investitii, din care:	6.085.266	5.569.558
- parte curenta	529.795	529.795
- peste un an	5.555.471	5.039.763
3.TOTAL PASIVE	270.456.294	276.444.781

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

5.b. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Indicatori	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
Cifra de afaceri	72.038.502	75.720.335
Alte venituri din exploatare	13.941.212	7.746.979
Venituri din exploatare	85.979.714	83.467.314
Cheltuieli cu marfurile	2.043	4.059
Cheltuieli materiale	55.610.981	51.203.109
Alte cheltuieli de exploatare	6.901.494	5.130.940
Impozite/taxe/varsaminte	1.288.226	1.575.123
Cheltuieli cu personalul	12.610.536	13.070.874
Cheltuieli cu amortizarea	6.343.237	7.343.633
Ajustari privind activele circ.	44.297	25.764
Cheltuieli exploatare total	82.800.814	78.353.502
Rezultat din exploatare	3.178.900	5.113.812
Venituri financiare	206.628	110.231
Cheltuieli financiare	1.830.202	2.611.621
Rezultat financiar	(1.623.574)	(2.501.390)
Total Venituri	86.186.342	83.577.545
Cheltuieli totale	84.631.016	80.965.123
Profit inainte de impozit	1.555.326	2.612.422
Impozit pe profit	231.286	376.044
Profit net	1.324.040	2.236.378

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

6.GUVERNANTA CORPORATIVA

In Romania , Codul de Guvernanta Corporativa a fost adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucuresti, in decembrie 2007.

Varianta initiala prevedea conformarea emitentilor listati la BVB, cu prevederile Codul de Guvernanta Corporativa, incepand cu Raportul anual 2008, ulterior termenul de implementare s-a modificat – pt. Raportul anual 2010 – pentru a raspunde stadiului de pregatire al acestora si mai nou a fost implementat noul Cod de Guvernanta Corporativa B.V.B. incepand cu anul 2016.

Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti este predominant destinat societatilor comerciale ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe piata reglementata operata de BVB.

Versiunea curenta a Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, este disponibila pe site-ul BVB([www. bvb.ro](http://www.bvb.ro)).

PREFAB S.A. Bucuresti, este societate listata la BVB , incepand cu data de 05 iulie 2010, in baza Hotararii Consiliului Bursei nr. 54/29.06.2010, la categoria STANDARD incepand cu 5 ianuarie 2015.

In prezent, sistemul de administrare al societatii este unitar.

PREFAB S.A. adopta in mod voluntar , autoimpus prevederile Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

Guvernanta corporativă cuprinde totalitatea sistemelor si proceselor implementate pentru a conduce si a controla o companie cu scopul de a-i creste performanta si valoarea. Practic, se refera la eficienta sistemelor de management, insistand pe rolul Bordului de conducere, pe responsabilitatea si remunerarea membrilor, credibilitatea situațiilor financiare, și pe eficiența sistemelor de management al riscului.

In principiu se referă la suportul de decizie și de control dintr-o companie, obținut prin reguli si proceduri formale si informale, interne sau impuse extern de către organismele competente, implementate atât la nivel strategic cât și operațional.

Reglementare: Codul de Guvernanta Corporativă al BVB București și Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată.

Conform CGC – BVB, emitentii elaboreaza un Regulament de Guvernanta Corporativa, in care sunt definite si descrise principalele aspecte de guvernanta corporativa.

PREFAB S.A. a elaborat un Regulament de guvernanta corporativa , in data de 07.03.2011, care se gaseste publicat pe website-ul societatii: [w.w.w. prefab.ro](http://w.w.w.prefab.ro) si care a fost reactualizat in conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativă al BVB in decursul anului 2018.

Structurile de guvernanta corporativa

1. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva – competente si responsabilitati

1.1.Structura Consiliului de Administratie

Structura Consiliului de Administrație asigură echilibrul între membrii executivi și neexecutivi. Procesul de luare a deciziilor rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale. Administratorii își actualizeaza permanent competențele și își îmbunătățeste cunoștințele despre activitatea Companiei și cele mai bune practici de guvernanta corporativă, în scopul îndeplinirii rolului lor.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Societatea Comercială PREFAB SA București este administrată de un Consiliu de Administrație, care are competența generală pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare realizării cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 19.04.2017.

Consiliul de Administrație este compus din 3 membri (cf. Actului Constitutiv) care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de a fi revocați de către Adunarea Generală Ordinară în cazul neîndeplinirii obiectivelor principale. Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar. Consiliul de Administrație al PREFAB SA este condus de un președinte numit din rândul membrilor Consiliului de Administrație, de către acesta, ce asigură funcționarea optimă a organelor societății. Membrii Consiliului de Administrație care sunt și acționari iau parte la toate adunările generale ale acționarilor și își exercită mandatul în cunoștință de cauză, cu bună credință pentru interesul societății, cu due-diligence și grijă, fără a divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății atât pe perioada mandatului cât și după încetarea acestuia. Actul Constitutiv al Societății Comerciale PREFAB SA București actualizat la 19.04.2017, avizat de Consiliul de Administrație, reglementează atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de Administrație precum și obligațiile administratorilor companiei.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. Miluț Petre Marian - Președinte.

Data nasterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj

Facultatea de Automatizari si Calculatoare – inginer

Vechime în CA: 20 ani (din 07.12.1998 – al VI –lea mandat)

Data la care mandatul în CA expira: 23.06.2021

Membru CA (alte societati): Romeria International S.R.L., Prefab Invest S.A. Bucuresti

2. Ionescu Marian Valentin - Membru.

Data si locul nasterii : 03.09.1961, Bucuresti

Facultatea de drept - Bucuresti – jurist

Vechime în CA: 4 ani (din 24.06.2013 – al II –lea mandat)

Data la care mandatul în CA expira: 23.06.2021

Membru CA (alte societati): nu e cazul

3. Miluț Anca Teodora - Membru.

Data si locul nasterii : 31.01.1989, Bucuresti

Universitatea Westminster, Londra, UK – arhitect

Vechime în CA: 1 an si 6 luni (23.06.2017 – primul mandat)

Data la care mandatul în CA expira: 23.06.2021

Membru CA (alte societati) : nu e cazul

Consiliul de Administrație a numit un secretar general care are rolul de a consilia CA pe probleme de guvernanta a companiei. Acesta în colaborare cu Președintele CA realizează procesul verbal al fiecărei întâlniri, rezoluțiile care au fost adoptate sau nu, indicând voturile pentru/contra/abțineri în favoarea fiecărei rezoluții.

Secretarul CA - Manoliu Nicoleta, numită prin Decizia nr. 141/17.04.2008.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Data si locul nasterii : 04.02.1963, Roman

Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole –Iasi – inginer

Vechime totala : 30 ani

Vechime in PREFAB .S.A . : 30 ani, din care 20 ani in Serviciul Actionariat

Membru CA (alte societati) : nu este cazul

Membrii Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive nu fac parte din consiliul de administratie al altor companii listate la BVB.

Alegerea membrilor Consilului de Administrație se realizează printr-o procedură oficială, riguroasă și transparentă. Lista candidaților la poziția de administrator, însoțită de informații detaliate, depuse la societate cu cel puțin cincisprezece (15) zile înainte de data fixată pentru AGA, este publicată în timp util pe pagina web a Companiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată și a actului constitutiv al PREFAB SA.

Consiliul de Administratie este responsabil pentru administrarea PREFAB SA. Acesta acționează în interesul societății și protejeza interesele generale ale acționarilor prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a Companiei. CA va funcționa ca un organism colectiv, pe baza unei informări corecte și complete. Informațiile obținute sunt utilizate numai în scopul exercitării mandatului.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Se asigură că societatea dispune de toate resursele financiare și de personal pentru a-și putea atinge obiectivele.

Consiliul de Administrație delega conducerea societății Consiliului Director. Situațiile financiare anuale ale societății fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii este obligatorie.

Consiliul Director este subordonat direct Președintelui Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
 - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
 - d) supravegherea activității directorilor;
 - e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- și, prin delegarea de competență dată de către Adunarea Generală Extraordinară, exercitarea atribuțiilor privind:
- g) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică și cele din delegarea de competență.

În condițiile legii, Consiliul de Administrație stabilește «regimul de amortizare» și «duratele normale de funcționare» a mijloacelor fixe.

Consiliul de Administrație îndeplinește orice alte atribuțiuni și are toate competențele care rezultă din lege (organizarea contabilității, protecția muncii etc.), din actul constitutiv sau din hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Responsabilitățile între CA și conducerea executivă, care se ocupă de administrarea companiei și a activității acesteia sunt clar divizate și delimitate.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către Consiliul Director format din mai mulți directori, persoane fizice, dintre care un «director general» și un «director general adjunct». Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. este format din 3 administratori, dintre care administrator independent este Ionescu MarianValentin.

PREFAB S.A. adera la criteriile de independenta a administratorilor neexecutivi prevazute de guvernanta corporativa, si anume:

- a) un administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere (CS) nu este un director al societatii sau al unei societati controlate de aceasta si nu a indeplinit o asemenea pozitie in ultimii cinci ani;
- b) nu este un salariat al societatii sau al unei societati controlate de aceasta si nu a avut un astfel de raport de munca in ultimii cinci ani;
- c) nu primeste si nu a primit de la societate ori de la o societate controlata de aceasta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere;
- d) nu este si nu reprezinta in vreun fel un actionar semnificativ al societatii;
- e) nu are si nu a avut in ultimul exercitiu financiar relatii de afaceri cu societatea sau cu o societate controlata de aceasta, fie direct sau ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societati aflate intr-o asemenea relatie cu societatea. Relatiile de afaceri includ, fara a se limita la pozitia de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, legale, de consultanta, etc.) si/sau client important al societatii sau al organizatiilor care primesc contributii semnificative de la societate sau grupul acesteia, dupa caz;
- f) nu este si nu a fost in ultimii trei ani asociat sau salariat al auditorului financiar prezent sau trecut al societatii sau al unei societati controlate de aceasta;
- g) nu este administrator/director in alta societate in care un administrator/director al societatii este administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere si nu are legaturi semnificative cu administratorii/directorii societatii datorita pozitiei detinuta in alte societati sau entitati;
- h) nu a fost membru ne-executiv al CA sau CS al societatii pe o perioada mai mare de trei mandate;
- i) nu este membru al familiei apropiate – sot/sotie sau ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv - a unuia dintre membrii CA sau directori ai societatii sau ai persoanelor la care se refera lit. a)-h) de mai sus.

Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și actul constitutiv. Sunt conduși de spiritul loialității față de companie și acționari.

Administratorii își exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de actionari;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

Consiliul de Administrație implementează programe de inițiere pentru noii membrii ai conducerii executive, astfel încât aceștia să poată participa activ și la capacitate maximă în procesul de luare a deciziilor cât mai repede posibil după preluarea funcției. Promovarea în funcții de directori executivi se face numai din rândul angajaților care au cunoștințe despre companie și sectorul în care aceștia își

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

desfășoară activitatea sau persoane care si-au demonstrat competenta in alte societati.

Toți membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă au participat la AGA.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. se intruneste la intervale regulate (cel puțin o data la 3 luni) si adopta decizii care ii permit sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva și eficienta.

In anul 2018, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 6 sedinte, prezenta la acestea fiind de 100 %.
 Deciziile importante adoptate in Consiliul de Administratie au fost:

- Decizii de aprobare a situatiilor financiare anuale pentru anul 2017.
- Decizii de aprobare a situatiilor financiare semestriale pt. semestrul I – 2018.
- Decizii de aprobare a programelor de productie lunare si trimestriale.
- Decizii privind constituirea de comisii care sa urmareasca eficientizarea si opimizarea activitatii de productie in conditii de criza.
- Decizii pe linie organizatorica pentru intarirea disciplinei.
- Decizii privind urmarirea investitiilor efectuate in societate cat si comisii care sa analizeze investitiile care trebuiesc facute in perioada urmatoare.
- Decizii privind nominalizari pe functii si retribuirii.

PREFAB S.A. are asigurate serviciile unor administratori si directori cu o buna pregatire profesionala si un profil etic ireproșabil printr-o politica de remunerare corespunzatoare, compatibila cu strategia si interesele pe termen lung a societatii.

Compania a elaborat o politică de remunerare pentru administratori și directori. Propunerile privind remunerarea administratorilor și directorilor sunt în concordanță cu politica de remunerare adoptată de societate. Remunerarea administratorilor ne-executivi este proporțională cu responsabilitățile acestora și cu timpul dedicat exercitării funcțiilor lor. Suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor și directorilor pentru anul 2018, rezultată din calitatea pe care o dețin si este prezentata in tabelul de mai jos:

Nume si prenume	Funcția	Remuneratie Bruta ron	Bonificatii Suplimentare
Milut Petre Marian	Presedinte CA	153.852	0
Milut Anca Teodora	Membru (de la 23.06.2017)	30.768	
Ionescu Marian Valentin	Membru (de la 23.06.2017)	30.768	0

Pentru anul 2018, nu s-au acordat bonificatii suplimentare fata de cele aprobate.

Remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație, precum și limitele generale ale remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv și ale remunerației directorilor este stabilita în Adunările Generale Ordinare.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Consiliul de Administrație face propuneri AGA privind remunerația administratorilor, stabilește grila de salarizare pentru tot personalul, remunerațiile cenzorilor, identifică și nominalizează candidații pentru diferite posturi de conducere.

Consiliul de Administrație asigură condiții necesare auditorilor interni și auditorului statutar să supravegheze gestiunea entității și să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea sunt ținute regulat, dacă evaluarea patrimonială s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situațiilor financiare, precum și modul în care își îndeplinesc obligațiile.

Consiliul de Administrație analizează permanent riscurile la care este supusă societatea privind identificarea, evidența, monitorizarea și controlul riscurilor semnificative. Auditul intern prin planul anual, analizează și informează CA despre toate riscurile care pot apărea în societate.

1.2. Conducerea executivă

Conducerea executivă a PREFAB SA pentru anul 2018, a fost asigurată de patru directori, dintre care unul este Director General și un director cu atribuții de Director General Adjunct. Conducerea executivă a fost numită de Consiliul de Administrație și confirmată de Adunarea Generală a Acționarilor. PREFAB SA a fost reprezentată de către cei doi directori, care au semnat actele de angajare față de terți și în justiție. Consiliul de Administrație a pastrat atribuția de reprezentare a Companiei în raporturile cu directorii pe care i-a numit.

Modul de organizare a activității directorilor a fost stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație, conform organigramei aprobate.

Atribuțiile directorului general au fost stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (ROF) și cuprinde în principal următoarele:

- aplicarea strategiei și politicilor de dezvoltare ale societății stabilite de Consiliul de Administrație;
- angajarea, promovarea și concedierea personalului salariat, în condițiile legii;
- participarea la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- negocierea, în condițiile legii, a contractelor individuale de muncă;
- încheierea actelor juridice, în numele și pe seama PREFAB SA, în limitele stabilite prin hotărâriile Consiliului de Administrație;
- stabilirea îndatoririlor și responsabilităților personalului din subordine;
- aprobarea operațiunilor de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și actului constitutiv al societății;
- împuternicirea directorilor executivi, directorilor din cadrul sucursalelor și oricărei alte persoane să exercite orice atribuție din sfera sa de competență.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Directorii își exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Directorii informează Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorii înștiințează Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Directorii nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate lor de directori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de director, pentru o perioadă de 3 ani.

Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni or asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

În anul 2018 conducerea executivă a societății a fost asigurată după cum urmează:

1) Milut Petre Marian - Director General

Data nașterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj

Facultatea de Automatizări și Calculatoare – inginer

Vechime la PREFAB S.A.: 20 ani

Membru CA (alte societăți): Romerica International S.R.L., Prefab Invest S.A. București

2) Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct

Data și locul nașterii : 09.10.1968, Calarasi

Academia de Științe Economice București, Facultatea de Finanțe – Banci,

Contabilitate - economist

Vechime totală : 25 ani

Vechime la PREFAB S.A. : 25 ani (Director Economic, din ianuarie 1999)

Membru CA (alte societăți): nu e cazul

3) Cocoranu Tudor - Director Energetic

Data și locul nașterii : 25.07.1966, Targu Jiu, Gorj

Institutul Politehnic Traian Vuia Timisoara, Facultatea de Electrotehnică – inginer energetician

Vechime totală : 26 ani

Vechime la PREFAB S.A. : 3 ani și 1 luna

Membru CA (alte societăți): nu e cazul

4) Macovei Olimpian - Director Comercial

Data și locul nașterii : 03.10.1967, Calarasi

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept și Administrație Publică – jurist

Vechime totală : 27 ani

Vechime la PREFAB S.A. : 8 ani și 5 luni

Membru CA (alte societăți): nu e cazul

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Remunerația cuvenită conducerii executive pentru anul 2018, este prezentata in tabelul de mai jos.

Nume si prenume	Funcția	Remuneratie Bruta	Bonificatii Suplimentare
1Milut Petre Marian	Director General	416.647	0
2Boitan Daniela	Director Economic DGAdj.	194.736	0
3Cocoranu Tudor	Director Energetic	126.400	0
4Macovei Olimpia	Director Comercial	132.451	0

Pentru anul 2018, nu s-au acordat bonificatii suplimentare fata de cele prezentate.

2. Actiuni si Drepturile detinatorilor de actiuni

Actiunile emise de Societatea comercială «PREFAB» – S.A. sunt «acțiuni nominative», cu «valoarea nominală» de 0,5 lei fiecare, emise în «formă dematerializată» și liber negociabile.

Acțiunile din aceeași categorie și/sau clasă emise de Societatea Comercială «PREFAB» – S.A. acordă posesorilor drepturi egale și se bucură de tratament echitabil prin furnizarea de informații pertinente, care le permite acestora să-și exercite drepturile. Toți investitorii pot obține informații despre drepturile atașate fiecărei clase de titluri înainte de a le cumpăra. Acționarii minoritari sunt protejați de acțiunile abuzive, fiind luate toate măsurile de redresare a acestei situații în cazul apariției ei.

Orice acțiune ordinară plătită dă **dreptul la un vot în adunarea generală, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, dreptul de pre-emptiune, conform prevederilor actului constitutiv si dispozițiilor legale.**

Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare titlu. Când o acțiune nominativă emisă de societate devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu va înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

Deținătorii valorilor mobiliare emise de Societatea comercială «PREFAB» – S.A. trebuie să își exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței reglementate pe care acele titluri sunt tranzacționate.

Toți deținătorii de acțiuni emise de PREFAB SA vor fi tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă aprobării deținătorilor direct afectați.

PREFAB SA facilitează și încurajează participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA), precum și exercitarea deplină a drepturilor acestora.

Pentru problematice complexe legate de desfășurarea AGA, compania asigură detalii adecvate, via pagina de website propriu și prin publicarea în Monitorul Oficial, Ziarul « Observator de Calarasi », Ziarul « Bursa ».

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății,

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

www.prefab.ro-Sețiunea Acțiunariat. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice, la adresa de e-mail:office@prefab.ro

Pentru acționarii care nu pot participa, PREFAB SA pune la dispoziție posibilitatea exercitării 1) votului în absență, pe bază de procură specială, 2) a votului prin corespondență, și 3) a votului la distanță, astfel încât procesul de votare să nu devină dificil și scump, în mod inutil.

PREFAB SA încurajează, în cadrul AGA, dialogul dintre acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii, întrebările pertinente adresate primind răspunsurile potrivite, cu excepția situației când sunt de natură să prejudicieze compania, acționarii sau angajații săi.

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante în timp util, PREFAB SA a creat pe pagina web www.prefab.ro o secțiune specială, ușor accesibilă și permanent actualizată. Pagina este astfel structurată încât să conțină toate informațiile necesare deținătorilor de valori mobiliare: informații referitoare la AGA, calendar financiar, raportări periodice și curente, rating, dividende, guvernanta corporativă etc.

De asemenea, PREFAB SA are structuri interne specializate pentru relația cu investitorii și relația cu acționarii proprii. Persoana desemnată să mențină legătura cu investitorii și acționarii - dna. Manoliu Nicoleta, urmează, periodic, cursuri de specializare, inclusiv în ceea ce privește utilizarea unei limbi de circulație internațională potrivită.

Acțiunile sunt indivizibile, dematerializate și se tranzacționează conform Hotărârii Consiliului Bursei nr. 54/29.06.2010 pe piața reglementată administrată de BVB, la categoria STANDARD începând cu 5 ianuarie 2015.

Tranzacțiile cu acțiunile sau alte instrumente financiare (valorile mobiliare ale societății) efectuate în cont propriu de către administratori sau alte persoane fizice implicate, se raportează societății în 24 ore de la tranzacționare. Societatea întocmește comunicat către BVB, comunicat care se publică și pe site-ul societății.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței reglementate pe care acele titluri sunt tranzacționate.

Societatea poate dobândi propriile sale acțiuni numai cu autorizarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, cu respectarea condițiilor și restricțiilor prevăzute de lege. Fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni, numai, acțiuni integral liberate. Durata pentru care se solicită acordarea autorizației de dobândire a propriilor acțiuni este de 18 luni, de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV.

Plata acțiunilor ce urmează a fi dobândite se va face din rezervele disponibile ale societății, înscrise în situațiile financiare ale companiei, aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Dobândirea propriilor acțiuni se face în scopul distribuirii lor către administratori, directori și angajați ai societății, în limitele și în condițiile ce vor fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Actionarii au dreptul ca în caz de lichidare a societății să primească de la societate cea parte din activul patrimonial care rămâne după stingerea tuturor debitelor societății comerciale.

Intinderea acestui drept se determină fie proporțional cu contribuția la capitalul social, fie potrivit altor reguli stabilite prin actul constitutiv al societății.

Actionarii pot solicita pentru informare și exercitare a controlului următoarele documente:

- a) rezultatele financiare periodice și anuale publicate
- b) bugetul de venituri și cheltuieli
- c) rapoartele curente făcute către BVB/ASF
- d) hotărârile adunărilor generale ordinare și extraordinare

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

3. Transparenta, controlul intern, raportarea financiara, si administrarea riscului

3.1. Transparenta

PREFAB SA efectuează raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea, atât în mass media cât și pe pagina web proprie. Compania pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante atât în concordanță cu standardele contabile naționale cât și în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere. Compania organizează întâlniri cu analiștii financiari, brokeri, specialiști de piață cât și investitori, cu ocazia diseminării situațiilor financiare anuale și semestriale, materiale relevante în decizia investițională.

PREFAB SA a luat măsuri de folosire eficientă a mijloacelor de comunicare electronică pentru:

- postarea tuturor comunicatelor adresate participantilor la piață pe site-ul companiei, după ce au fost trimise către operatorul de piață(BVB);
- postarea pe site a anunșurilor privind întâlniri/adunări/evenimente și a materialelor informative aferente acestora;
- oferirea de update-uri informaționale investitorilor prin e-mail office@prefab.ro

Compania a creat un departament specializat dedicat relației cu acționarii/investitorii, personalul acestuia fiind permanent pregătit/instruit/format profesional asupra aspectelor de ordin juridic ce privesc relația cu acționarii săi, principiilor de guvernanta corporativă, management, relația cu clienții etc..

3.2. Raportarea financiară, controlul intern și administrarea riscului.

Situațiile financiare, precum și operațiunile Societății comerciale «PREFAB» – S.A. supuse autorizării, supravegherii și controlului Autorității de Supraveghere Financiară, conform legii, sunt auditate de către AUDIT EXPERT SRL, cu sediul în Ploiești, str. Mircea cel Bătrân nr. 14A, Județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/68/22.01.1998, CUI 10117602, «auditori financiari» persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România., conform autorizației nr. 050 din data de 18.05.2001.

Contractarea «auditului financiar» se decide de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În exercitarea atribuțiilor sale specifice, auditorul financiar are următoarele obligații:

- a) întocmește un «raport de audit financiar», în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România;
- b) întocmește, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori, «rapoarte suplimentare» – în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin reglementările ASF/C.N.V.M. referitoare la operațiunile reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot – în cazul în care titlurile emise de societate sunt tranzacționate pe o piață reglementată;
- c) furnizează servicii suplimentare, în condițiile respectării principiului independenței.

Pentru examinarea obiectivă a ansamblului activităților desfășurate, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia, societatea va organiza «auditul intern» și va asigura exercitarea activității profesionale de audit intern, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, în acest scop.

Auditul intern este efectuat prin departamentul intern de audit și are drept principale obiective:

- a) verificarea conformității activităților din societate cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

- b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității economice;
- c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;
- d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel în societate.

Rapoartele întocmite vor fi prezentate Consiliului de Administrație.

În cadrul PREFAB S.A în cursul anului 2018 activitățile de control intern au făcut parte integrantă din procesul de gestiune prin care societatea a urmărit atingerea obiectivelor propuse. Controlul a vizat aplicarea normelor și procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operationale, securizarea activelor, separarea funcțiilor.

Ca și în anii precedenți, și în anul 2018 - conducerea societății a urmărit proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru buna desfășurare a activității în ansamblu, cât și pentru întocmirea și prezentarea adecvată a elementelor de patrimoniu și a performanțelor societății în situațiile financiare, astfel încât acestea să nu conțină denaturări semnificative.

O preocupare importantă a constituit-o selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate în vederea realizării unui control intern eficient. Membrii consiliului de administrație și conducerea societății au făcut dovada de experiență și de independență.

Controlul intern a vizat următoarele componente:

- o definiție clară a responsabilităților, resurse și proceduri adecvate, modalități și sisteme de informare, instrumente și practici corespunzătoare;
- difuzarea internă de informații fiabile a caror cunoaștere a permis fiecăruia să-și exercite responsabilitățile;
- un sistem de analizare a principalelor riscuri identificabile în ceea ce privește obiectivele societății și, pe de altă parte, asigurarea existenței de proceduri de gestionare a acestor riscuri;
- activități corespunzătoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor societății;
- o supraveghere permanentă a dispozitivului de control intern, precum și o examinare a funcționării sale.

Scopul controlului intern a fost atins prin asigurarea coerenței obiectivelor, identificarea factorilor-cheie de reușită și comunicarea conducătorilor societății, în timp real a informațiilor referitoare la performanțe și perspective.

4.Confliktul de interese și tranzacțiile cu persoanele implicate

4.1Conflictul de interese

Membrii Consiliului de Administrație iau decizii în interesul Companiei și nu iau parte la dezbaterile sau la deciziile care crează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății sau ale unor filiale controlate de societate.

4.2.Tranzacțiile cu persoane implicate

Fiecare administrator se asigură de evitarea oricărui conflict direct sau indirect de interese cu Compania sau cu o subsidiară controlată de aceasta și va informa Consiliul asupra conflictelor de interese,

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

pe măsură ce acestea apar și se abțin de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente.

Pentru a asigura corectitudinea procedurală a tranzacțiilor cu părțile implicate („tranzacțiile cu sine”), Consiliul a utilizat următoarele criterii:

- păstrarea competenței CA de a aproba cele mai importante tranzacții;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern;
- încredințarea negocierilor referitoare la aceste tranzacții unuia sau mai multor administratori independenți sau administratorilor care nu au legături cu părțile implicate respective;
- consultarea experților independenți.

5.Regimul informatiei corporative

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al companiei. Această politică garantează accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor și nu permite abuzuri privind informațiile confidențiale sau informațiile despre "tranzacțiile cu sine",

Administratorii și directorii păstrează confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor.

6.Responsabilitatea Sociala

Parte componentă a strategiei sale de dezvoltare durabilă, politica de responsabilitate socială are ca obiectiv creșterea permanentă a gradului de responsabilizare a companiei față de salariați, acționari, parteneri, comunitate și mediu.

PREFAB SA identifică în permanență persoanele care pot fi interesate de activitățile sale, le recunoaște drepturile legale și încurajează cooperarea lor cu Compania, în scopul creării prosperității, a locurilor de muncă și în vederea asigurării sustenabilității unei întreprinderi solide din punct de vedere financiar. Responsabilitatea Socială este procesul de management, parte integrantă a strategiei de afaceri a Companiei, prin care PREFAB SA dorește să contribuie la dezvoltarea unei societăți românești durabile și performante.

Compania se implică în rezolvarea problemelor sociale ale propriilor salariați și a comunității în care își desfășoară activitatea și ia în considerare interesele societății. Viziunea PREFAB SA este promovarea valorilor naționale precum inovația, spiritul de echipă, respectul diversității și angajamentul. Alegerea Companiei a fost implicarea în educație, sport, artă și cultură, acțiuni umanitare și de dezvoltare a societății.

Salariatii Societatii au ales Delegatul Consiliului Angajaților, în persoana Președintelui Sindicatului Companiei – Bajenaru Tony care îi reprezintă la ședințele AGA și CA. Sunt asigurate condițiile participării salariaților prin reprezentant, la actul decizional.

Salariatii Societatii sunt inclusi in programe de pregatire profesionala , reciclare . participa la cursuri de perfectionare.

Societatea are un program de pensii facultative din luna aprilie 2008 pentru salariații care au cel puțin un an vechime în cadrul societății și vârsta cuprinsă între 18 și 52 de ani. Contribuția este plătită de angajator, până la limita prevăzută, conform Codului Fiscal. Contractele încheiate de salariați sunt pentru Fondul de pensii facultative ING Optim administrat de ING Asigurări de viață SA.

Societatea își respecta angajamentele față de angajați, creditori, furnizori, clienți, investitori. (stakeholders).

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivatia neconformitatii si masuri preconizate pentru conformare
Sectiunea A-Responsabilitati			
A.1. Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.		X	Termenii de referință/responsabilitățile actualului Consiliu de Administrație sunt prevăzute atât de actul constitutiv cât și de Regulamentul de Guvernanta Corporativa al Prefab. A fost elaborat un proiect de regulament intern al CA, care va fi pus în discuția CA în anul 2019 în vederea formulării eventualelor completări și adoptări.
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neapareare, cu excepția cazului în care neaparearea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.		X	Prevederile pentru gestionarea conflictelor de interese au fost cuprinse în proiectul regulamentului CA care a fost elaborat. Actualmente, prevederile pentru gestionarea conflictelor de interese sunt prevăzute în Regulamentul de Guvernanta Corporativa al Prefab.
A.3. Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.		X	Actualul CA este format din 3 membri, așa cum este stabilit în actul constitutiv al societății. Modificarea numărului de membri CA se poate face numai cu aprobarea AGA și modificarea actului constitutiv.
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. (...)Criterii:	X		

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său		X	Aceasta prevedere introdusa prin codul BVB, a fost inclusa in proiectul regulamentului CA, in sensul conformarii la codul BVB.
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.		X	Aceasta prevedere introdusa prin codul BVB, a fost inclusa in proiectul regulamentului CA, in sensul conformarii la codul BVB. Deasemenea, in actul constitutiv exista obligatia membrilor CA de a-si exercita mandatul cu loialitate, care ii obliga pe acestia sa nu ii afecteze pozitia de membru cu privire la chestiuni decise de CA.
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului	X		
A.8. Declarația privind guvernanta corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		Respecta partial	Compania urmeaza sa elaboreze o politica/ghid privind evaluarea Consiliului cuprizand scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare. Actualmente, Consiliul de Administratie, anual prezinta raportul de activitate in prima AGA, ocazie cu care se evalueaza activitatea CA.
A.9. Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.		Respecta partial	Informatiile privind numarul de intalniri ale CA au fost mentionate in rapoartele anuale ale CA. Aceasta cerinta este inclusa in Raportul Anual.
A.10. Declarația privind			

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	X		
Secțiunea B- Sistemul de gestiune a riscului si controlul intern			
B.1 Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de auditsau contabilitate dovedită și corespunzătoare.		Respecta parțial	Situațiile financiare anuale sunt auditate de către un auditor extern independent si neexecutiv numit prin mandat de AGA. Totodata societatea a organizat activitatea de audit intern subordonata CA. Societatea se va conforma cerintei.
B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.		Respecta parțial	Auditorul financiar al societatii este independent si neexecutiv. Societatea se va conforma cerintei.
B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.		Respecta parțial	Raportul anual de audit contine referiri la sistemul de control al societatii. Societatea se va conforma cerintei.
B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.		Respecta parțial	Actualmente, evaluarea se realizeaza avand in vedere majoritatea criteriilor enuntate. Acele prevederi vor fi incluse in responsabilitatile auditorului intern pentru a fi cuprinse in raportul anual si functie de noile standarde internationale de audit intern ce vor fi implementate incepand din anul 2019.
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.		Respecta parțial	Evaluarea se face in prezent de catre CA.Urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul conformarii.
B.6. Comitetul de audit trebuie să			Evaluarea se face in prezent de catre

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.		Respecta parțial	CA. Urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul conformarii.
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.		Respecta parțial	Evaluarea se face în prezent de către CA. Urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul conformarii.
B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.		Respecta parțial	Echipa de audit prezinta rapoarte Consiliului Director si CA. Urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul conformarii.
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	X		
B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.		Respecta parțial	Actualmente CA si Consiliul Director indeplinesc aceasta verificare, in sa urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul introducerii opiniei obligatorii a comitetului de audit.
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	X		

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.		Respecta parțial	Raportarea se face către Consiliul Director și CA, însă nu prin intermediul comitetului de audit. Urmează să fie realizate demersurile în sensul conformării.
Secțiunea C- Justa recompensa și motivare			
C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei(...)		Respecta parțial	Societatea a adoptat permanent o politica transparenta de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie, toate hotararile adoptate, sub acest aspect de adunarea generala fiind facute publice si totodata notele de la situatiile financiare anuale contin informatii privind remunerarea administratorilor si directorilor pentru perioada analizata. Urmează să fie realizate demersurile în sensul publicării pe pagina de internet a politicii de remunerare.
Secțiunea D- Adaugand valoare prin relatiile cu investitorii			
D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/ persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	X		
D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;	X		OBS. Procedurile privind adunarile generale sunt incluse in actul constitutiv. Convocarile adunarilor generale ale actionarilor s-au facut conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, unde exista

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

			prevederi cu privire la atributii, convocare, organizare si exercitarea dreptului de vot.
D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;		Respecta partial	CV-urile membrilor CA sunt postate pe pagina de internet. CV-urile conducerii executive au fost prezentate in rapoartele anuale si urmeaza sa fie postate si pe pagina de internet.
D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	X		
D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;	X		
D.1.5. Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;	X		
D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații	X		

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

relevante;			
D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.	X		
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.		Respecta parțial	Deciziile privind distribuirea de dividende pana in acest moment, au fost adoptate de AGA. Urmeaza sa fie publicata pe pagina de internet politica privind distributia anuala de dividende sau alte beneficii catre actionari.
D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.		Respecta parțial	Previziunile au fost furnizate anual in analizele ce stau la baza bugetului de venituri si cheltuieli si in programul de investitii. Politica privind previziunile urmeaza sa fie publicata pe pagina de internet.
D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea	X		

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.			
D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	X		
D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	X		
D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	X		
D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.	X		
D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/ teleconferințelor.		Respecta parțial	Societatea realizeaza astfel de sedinte, insa urmeaza ca informatiile prezentate sa fie publicate pe pagina de internet.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.		Respecta parțial	Proiectele de responsabilitate sociala in care este implicata societatea au fost mentionate in rapoartele anuale ale CA. Urmeaza sa fie publicata pe pagina de internet politica cu privire la activitatea societatii in acest domeniu.
--	--	---------------------	--

Anexam prezentului raport Situațiile financiare la data de 31.12.2018.

7. Semnături

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2018
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

**Declaratie a Consiliului de Administratie
al PREFAB S.A.**

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare Anuale la data de 31 decembrie 2018.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare Anuale la data de 31 decembrie 2018 , urmatoarele :

a) Situatiile Financiare Anuale sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.

b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare Anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare Anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

a) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian