

 <p><b>PREFAB</b></p>	<p><b>PREFAB S.A. București</b>  <b>Sediul Social</b> Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1          Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198,          Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709,          Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80</p>	   
	<p><b>Punct de Lucru Călărași</b> Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași,          Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975          Mobil: 0724561932, Web. <a href="http://www.prefab.ro">www.prefab.ro</a>, E-mail: <a href="mailto:office@prefab.ro">office@prefab.ro</a></p>	

**RAPORT CURENT**  
**conform regulamentului C.N.V.M. nr. 5 / 2018**  
**Data raportului: 29.04.2020**

**Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.**

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

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

**Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – R 1916198**

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

**Capitalul social subscris și vărsat – 24.266.709,5 lei RON**

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

**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :**

**Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020**

PREFAB S.A. informează că în data de 29.04.2020 ora 12<sup>00</sup>, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, iar la ora 14<sup>00</sup> a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și Legea nr. 24/2017 prin video conferința de la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396.

Atât Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cât și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-au desfășurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. nr.1139/24.03.2020, ziarul „Bursa” nr.56/24.03.2020, ziarul „Observator de Călărași” nr.4240/24.03.2020 și afișată pe site-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat – A.G.A.). La adunări au participat acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 16.04.2020.

Din totalul de 48.533.419 acțiuni emise, au fost prezenți și reprezentați la Adunarea Generală Ordinară, acționari ce dețin 40.299.880 acțiuni, reprezentând 83,0353 % din capitalul social, iar la Adunarea Generală Extraordinară acționari ce dețin 40.299.880 acțiuni, reprezentând 83,0353 % din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesele verbale încheiate cu ocazia lucrărilor Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor, acționarii au aprobat următoarele :

## HOTĂRÂREA Nr. 1

a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 12<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, **cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

#### HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

**Art. 2.** Se aprobă situațiile financiare consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

**Art. 3.** Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație ca profitul net înregistrat în exercițiul financiar 2019, în sumă de 1.123.973,89 lei să fie repartizat astfel:

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

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

**Art. 4.** Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

## HOTĂRÂREA Nr. 2

a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 12<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, **cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”**

#### HOTĂRĂȘTE:

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

**1.1** Președintele Consiliului de Administrație va avea indemnizație lunară netă de 15.000 lei și este împuternicit să reprezinte societatea în relațiile cu terții, persoane fizice sau juridice.

**1.2.** Membrii Consiliului de Administrație vor primi o indemnizație de ședință de 20% din remunerația netă a Președintelui Consiliului de Administrație.

**1.3.** Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație netă de 1.500 lei / ședință.

**Art.2.** Se aprobă fondul de protocol la dispoziția Președintelui C.A. în suma de 5.000 lei/lună.

**Art.3.** Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

## HOTĂRÂREA Nr. 3

a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 12<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, **cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

#### **HOTĂRĂȘTE:**

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

**Art.2.** Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

### **HOTĂRĂREA Nr. 4**

**a**

#### **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 12<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, **cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă :

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

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

**Art.3.** Acordă mandat Consiliului de Administrație să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1 și art.2.

**Art.4.** Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

### **HOTĂRĂREA Nr. 5**

**a**

#### **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 12<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, **cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2019.

**Art.2.** Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

### **HOTĂRĂREA Nr. 6**

**a**

#### **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 12<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, **cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor confirmă Conducerea Executivă a PREFAB S.A., în următoarea componență :

1. Miluț Petre Marian - Director General
2. Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct
3. Buta Adrian - Director Energetic

Directorul General este împuternicit cu puteri depline să reprezinte interesele PREFAB S.A. în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, pentru orice problemă ce face parte din activitatea societății.

Directorul Economic cu atribuții de Director General Adjunct este împuternicit să reprezinte interesele PREFAB S.A. în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, pentru probleme ce fac parte din fișa postului.

**Art.2.** Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

### **HOTĂRĂȘTEA Nr. 7**

a

#### **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 12<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, **cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobarea datei de **19.05.2020** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**Art.2.** Aprobarea datei de **18.05.2020** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**Art.3.** Împuternicirea și mandatarea doamnei Nuță Domnica – angajata societății în funcția de consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

### **HOTĂRĂȘTEA Nr. 1**

a

#### **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 14<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, **cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

## HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Aprobarea ratificării următoarelor decizii :

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

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

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

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

**Art. 2.** Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

## HOTĂRĂȘREA Nr. 2

a

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 14<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, **cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

## HOTĂRĂȘTE :

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

**Art. 2.** Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

## HOTĂRĂȘREA Nr. 3

a

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 14<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, **cu 40.299.880 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva” și 0 voturi „abțineri”**

## HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1.** Aprobarea **19.05.2020** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a

acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**Art. 2.** Aprobarea datei de **18.05.2020** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**Art. 3.** Împuternicirea și mandatarea doamnei Nuță Domnica – angajata societății în funcția de consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte C.A.,

Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta