

	<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. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro</p>	  

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL PREFAB S.A.

întrunit în ședința din data de 22.03.2021, ora 11<sup>00</sup>

### CONVOACĂ

**I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de **27.04.2021**, ora 12<sup>00</sup> la adresa Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396, și

**II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de **27.04.2021**, ora 14<sup>00</sup> la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. București, la data de **12.04.2021** zi stabilită ca **dată de referință**, pentru ambele adunări generale ale acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale art.92 din Legea nr.24/2017, și ale art.183-210 din Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, precum și cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A. București.

### I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

va avea următoarea

#### ORDINE DE ZI:

**1.** Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

**1.1.** Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2020 în sumă de 6.104.836,27 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 415.418,45 lei - rezerva legală;
- 1.321.410,11 lei – alte rezerve;
- 4.368.007,71 lei – dividende.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,09 lei .

Aprobarea datei de 08.07.2021 ca data plății dividendelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

2. Aprobarea intervenirii prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite acționarilor și neridicate de acționari timp de 3 ani de la data tinerii adunării generale, în sumă de 105.207,57 lei, aferent exercițiului financiar 2008, și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

3. Alegerea Consiliului de Administrație al PREFAB S.A. pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data de 23.06.2021 (având în vedere că în data de 23.06.2021, expiră perioada de valabilitate a mandatelor acordate de către A.G.O.A. membrilor Consiliului de Administrație).

3.1. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 140<sup>1</sup>, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și a modificărilor Actului Constitutiv.

3.2. Aprobarea remunerației fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație.

3.3. Mandatarea d-lui Miluț Petre Marian și a d-nei Boitan Daniela să negocieze și oricare dintre ei să semneze contractele de administrare/mandat, în numele și pe seama societății.

4. Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori și Directori precum și a planului de administrare a PREFAB S.A. în conformitate cu art.92<sup>1</sup> din Legea nr.24/2017 și a art.111 din Legea nr.31/1990 R. Aprobarea Raportului de Remunerare aferent exercițiului financiar 2020.

5. Confirmarea conducerii executive a PREFAB S.A. și aprobarea limitelor pentru indemnizația fixă brută lunară cuvenită directorilor.

6. Numirea auditorului financiar independent AUDIT EXPERT S.R.L., pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 23.06.2021.

7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.

8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2021.

9. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2020.

10. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.

11. Aprobarea Politicii de distribuire de dividende.

12. Aprobarea actualizării Regulamentului de Governanță Corporativă.

13. Aprobarea datei de **17.06.2021** 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.

14. Aprobarea datei de **16.06.2021** 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.

15. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Cabinetului de Avocat Voicu Irina, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

## **II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

va avea următoarea

### **ORDINE DE ZI:**

1. Începând cu data intrării în vigoare a noilor mandate acordate membrilor Consiliului de Administrație de către A.G.O.A. din data de 23.06.2021 se supune aprobării modificarea art.17, alin. 1 « Organizarea administrației » din Actul Constitutiv al PREFAB S.A., care va avea următorul conținut :

« Societatea «PREFAB» – S.A. este administrată de un «consiliu de administrație» constituit dintr-un număr de 3 administratori, desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. .... - Președinte Consiliu de Administrație.
2. .... - Membru
3. .... – Membru. «

**Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat în data de 19.04.2017 rămân neschimbate.**

2. Aprobarea împuternicirii domnului/doamnei ..... – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

3. Aprobarea prelungirii liniei de credit – Contract facilitate linie de credit nr. RQ15126299791350 din data de 25.01.2016, încheiat cu C.E.C. Bank pentru o perioadă de 12 luni începând cu data de 27.01.2022.

4. Aprobarea prelungirii liniei de credit – Contract linie de credit nr.8929/10.10.2013 încheiat cu Intensa Sanpaolo Bank pentru o perioadă de 12 luni începând cu data de 19.10.2021.

5. Aprobarea datei de **17.06.2021** 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.

6. Aprobarea datei de **16.06.2021** 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.

7. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Cabinetului de Avocat Voicu Irina, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Începând cu data de 26.03.2021 , convocatoarele, materialele informative și proiectele de hotărâre referitoare la punctele înscrise în ordinele de zi pot fi consultate pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, București sau de la Punctul de Lucru din Calarași, str. București, nr. 396, jud. Calarasi, de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup>.

În conformitate cu dispozițiile art. 137<sup>1</sup> alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru postul de administrator. Dosarele de candidatură ale persoanelor propuse, se vor înainta la secretariatul acționarilor PREFAB S.A., D-nei Manoliu Nicoleta, până cel târziu la data de **31.03.2021**, orele 12<sup>00</sup> și vor fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro) si [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)), în vederea îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcției de administrator în Consiliul de Administrație a PREFAB S.A., prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, pentru înscrierea în lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării adunării generale.

Candidații vor fi înscrși pe lista de candidaturi, în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registraturile PREFAB S.A. a dosarelor de candidatură.

Lista cu candidaturi va fi întocmită de către secretariatul acționarilor al PREFAB S.A. și publicată pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) până cel târziu la data de **01.04.2021**, orele 16<sup>00</sup>, împreună cu C.V.-urile candidaților.

În aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 și ale Legii nr. 24/2017, modificată prin Legea nr. 158/2020, acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, până cel târziu la data de **08.04.2021**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de **08.04.2021**.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, **în original** : fie prin poștă sau servicii de curierat ( la adresele mai sus menționate), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule : **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ( sau ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2021**, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro) și [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **19.04.2021**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat).

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro) și [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

**Data de referință este 12.04.2021.** Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor gestionat de către Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală **sau pot vota prin corespondență. Având în vedere adoptarea tuturor măsurilor necesare conform recomandărilor formulate/obligățiilor legale în vederea prevenirii/limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (COVID-19), considerăm ca exercitarea votului prin corespondență este modalitatea recomandată prin care acționarii își pot manifesta acest drept în deplină concordanță cu reglementările adoptate în această situație excepțională.**

Solicităm tuturor acționarilor ce doresc să participe la adunările generale prin prezenta fizică la adresa menționată în convocator pentru tinerea ședinței adunărilor generale, să anunțe Consiliul de Administrație asupra acestei intenții cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data adunărilor, la adresele de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro) și [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro), în vederea efectuării tuturor pregătirilor necesare pentru a proteja sănătatea participanților, precum și pentru respectarea cu strictețe a măsurilor dispuse de autorități, în contextul restricțiilor impuse pe fondul Pandemiei Covid 19.

Conform art.92 din Legea nr. 24/2017, acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală sau pot vota prin corespondență.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicire să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează :

- Persoane fizice : personal prezintă actul de identitate sau prin reprezentare de către o altă persoană în baza unei împuterniciri speciale, sau după caz, împuternicire generală și actul de identitate al reprezentantului.
- Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, în condițiile documentului lor de constituire (actul de identitate, împuternicire).

Formularele de împuterniciri speciale ( în limba română și engleză) pentru persoanele fizice și juridice se pot obține de pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de **26.03.2021** și se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea în limba română sau în limba engleză și semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de **22.04.2021** de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup> la registraturile de la sediul social al societății sau de la sediul Punctului de Lucru din Călărași, menționând pe plic în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ( sau ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2021 » sau la adresele de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro) si [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro), cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Împuternicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menționate, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **22.04.2021** de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup> ( data de înregistrare la registraturile societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar împuternicire specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit , conform Dispunerii de măsuri nr.26/20.12.2012, art.2(1) i),ii) si iii).

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență ( în limba română și engleză) pus la dispoziția lor începând cu data de **26.03.2021**, pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență în original, în limba română sau în limba engleză inclusiv formularul de vot secret pentru punctele 3 si 6 de pe ordinea de zi a A.G.O.A.(completate și semnate olograf de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original prin poștă sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menționate până la data de **22.04.2021** , ora 10<sup>00</sup> . In ceea ce priveste formularul privind exprimarea votului secret de la punctele 3 si 6 se va transmite astfel : se va depune/expedia în plic închis, mentionand pe plic in clar: “ VOT SECRET – PUNCTELE 3 SI 6 PENTRU AGOA DIN DATA DE 27.04.2021”, si care va fi introdus la randul sau in plicul continand formularul de vot prin corespondenta dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA, împuternicirea generala/speciala dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA si documentele aferente cu mentiunea “PENTRU

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ( sau ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2021 .**

Procurile speciale autentice și formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de împuternicire specială pus la dispoziție de societate.

Procurile speciale, procurile generale și formularele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registraturile societății până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii specială dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice în cazul în care nu au furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regasească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatoarelor adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Dispunerii de măsuri nr.26/20.12.2012, art.4(1), (2) și (3).

Deasemenea, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regasească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, va prezenta împuternicire specială, sau, după caz, împuternicire generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cât și documentele menționate mai sus.

În conformitate cu Dispunerea de măsuri nr.26/20.12.2012, art.5, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie.

În cazul în care pe data de **27.04.2021** nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorumul statutar prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunările Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor vor fi convocate la data de **28.04.2021** în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

**Consiliul de Administrație al PREFAB S.A.**  
**Președinte**

**Ing. Marian Petre Miluț**