

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

Pentru exercitiul financiar - 2020

Data raportului – 27.04.2021

Denumirea societatii comerciale - Prefab SA

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 31.12.2020, era urmatoarea:

| Actionar | Nr. actiuni | % |
|--|--------------------|-----------------|
| ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L. BUCURESTI | 40.288.640 | 83.0122 |
| SIF MUNTENIA | 6.295.000 | 12.9704 |
| | 375.698 | 0.7741 |
| ALTI ACTIONARI – PERSOANE JURIDICE | | |
| ALTI ACTIONARI – PERSOANE FIZICE | 1.574.081 | 3.2433 |
| TOTAL | 48.533.419 | 100.0000 |

b. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

Societatea comerciala PREFAB SA 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 SA 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 2020 nu au fost modificari/reorganizari semnificative, fuziuni, divizari sau dizolvări.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

La data de 31.12.2020 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 2020, se inregistreaza o scadere cu 1.73 %, de la 218.494.166 lei (31.12.2019) la 214.711.496 lei (31.12.2020), diminuare datorata amortizariilor pozitiilor amenajari de terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier .

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 31.12.2020, obtinand urmatorii *indicatori* de evaluare generala:

| | |
|--|----------------|
| Profit brut | 8.691.112 lei |
| Profit net | 6.104.836 lei |
| Cifra de afaceri | 88.352.526 lei |
| Export inclusiv livrari intracomunitare: | 159.236 lei |
| Costuri(total cheltuieli) | 84.912.796 lei |
| Cheltuieli de exploatare | 73.326.640 lei |
| Cheltuieli financiare | 11.586.156 lei |
| Venituri financiare | 343.233 lei |
| Venituri din exploatare | 93.260.675 lei |
| Venituri totale: | 93.603.908 lei |

Betonul Celular Autoclavizat (BCA), este materialul de zidarie produs de PREFAB SA cu ponderea cea mai mare in cifra de afaceri a societatii. In anul 2020 productia de BCA realizata a fost de 403.775 mc, cu o medie lunara de 40.377,5 mc (la un numar de 295 zile de turnare). Activitatea de productie a debutat in a doua jumatate a lunii ianuarie. In conditiile pandemiei declasante de virusul SARS-COV2 ,in perioada aprilie-mai 2020, a avut loc o oprire programata pentru protectia personalului , timp in care s-au realizat activitati de intretinere si reparatii.In ultima decada a lunii decembrie activitatea de productie a fost oprita avand in vedere si apropierea sarbatorilor de iarna.

In anul 2020, Prefab SA a comercializat aproximativ 389.700 metri cubi de BCA, comparativ cu aproximativ 336.000 metri cubi in anul 2019.

In ceea ce priveste piata de 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, observam o crestere usoara a cererii pentru tuburi , in schimb piata elementelor prefabricate este in continuare afectata de lipsa proiectelor de infrastructura nationala si lipsa de forta de munca calificata , mentinandu-se acelasi nivel scazut al cererii pe piata in special datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

In anul 2020 volumul total de elemente prefabricate produs si comercializat a fost de 1.158 mc la care se adauga beton marfa 526 mc, un volum foarte mic pentru capacitatea de productie existenta.

In ceea ce priveste tuburile de canalizare PREMO-SENTAB, volumul produs a fost de 1.318,81 mc.

In ceea ce priveste activitatea centralei de cogenerare, cantitatea de energie electrica produsa in anul 2020 a fost de: 1.706,92 MWh din care s-a livrat in SEN cantitatea de 1.291,39 MWh, diferenta de 415.53 MWh fiind folosita pentru consumul intern. 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 2020 acesta a fost in suma de 143.01 lei/ MWh livrat in SEN.

Cantitatea de energie termica produsa in anul 2020 a fost de: 3.012,46 MWh, folosita in totalitate pentru consumul intern. Din considerente economice pe fondul pandemiei cauzate de virusul SARS COV 2, centrala de cogenerare nu a functionat decat o scurta perioada de timp in anul 2020.

Lichiditate:

- casa si conturi la banci la inceputul perioadei: 632.624_lei
- casa si conturi la banci la sfarsitul perioadei: 753.664 lei
- flux de numerar: 121.040
- lichiditate curenta: 1.30
- lichiditate imediata: 0.89

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 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

Vanzari pe zone geografice:

| Zona geografica | Vanzari in 2019 | Vanzari in 2020 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Muntenia | 64.54% | 94.04% |
| 2. Transilvania | 0.23% | 0.26% |
| 3. Moldova | 35.06% | 5.52% |
| 4. Bulgaria | 0.01% | 0.00% |
| 5.Republica Moldova | 0.16% | 0.18% |

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

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

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

| Denumirea produselor | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--------|--------|
| B.C.A. | 81.22% | 86.91% |
| Tuburi | 3.56% | 4.74% |
| Prefabricate | 4.61% | 4.11% |
| Energie electrica | 8.71% | 0.56% |
| Alte produse | 1.90% | 3.68% |

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.

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.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

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: Devnya Cement , SMA Mineral , Grimm Metallpulver ,Miras International ,Mairon Bucuresti, 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 2016-2020 in tabelul prezentat la 1.1.2, punctul a.).

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

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 67.977.103 | 72.038.502 | 75.720.335 | 65.321.303 | 88.352.526 |

Perspectivile vanzarilor pe termen mediu si lung sunt raportate la capacitatile existente ale fabricii, respectiv extinderea capacitatii de productie. Ponderea detinuta in cifra de afaceri de cei mai mari 5 clienti la 31.12.2020 este de 74.85%. Principalii clientii : Prefab Invest, Arcocim, Oyl Company, Drum Construct, Arabesque.

Pentru perioada 2021 – 2023 ne propunem:

Piata interna:

- Cresterea volumelor vanzarilor pe pietele traditionale , castigarea de noi pietee in Banat, Oltenia ,Moldova pentru produsul BCA, precum si cresterea marjelor practicate.
- Castigarea de noi pietee pentru Prefabricate Tipizate in Banat, Oltenia, Ardeal.
- Castigarea de noi pietee 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.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

- Pe termen lung , 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 2020, Prefab SA a comercializat aproximativ 389.700 metri cubi de BCA, rezultand o cota de piata de aproximativ 13.3%.

Concurenti traditionali pe piata de BCA:

- Celco Constanta
- Elpreco Craiova
- Somaco
- Soceram
- Macon Deva

In ceea ce priveste piata de 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, observam o crestere usoara a cererii pentru tuburi , in schimb piata elementelor prefabricate este in continuare afectata de lipsa proiectelor de infrastructura nationala si lipsa de forta de munca calificata , mentinandu-se acelasi nivel scazut al cererii pe piata in special datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national, mai ales in contextul pandemiei.

In anul 2020 volumul total de elemente prefabricate produs si comercializat a fost de 1.158 mc la care se adauga beton marfa 526 mc, un volum foarte mic pentru capacitatea de productie existenta.

In ceea ce priveste tuburile de canalizare PREMO-SENTAB, volumul produs a fost de 1.318,81 mc.

Concurenti traditionali pe piata de prefabricate si tuburi:

- Asa Cons Consolis Turda
- Bauelemente Ploiesti
- Ergon Ploiesti
- Somaco Grup Prefabricate
- Con A Sibiu
- Incontro Prefabricati Timisoara
- Macon Deva
- Ferrobeton Ploiesti
- Buildcorp Prefabricate Iasi
- SW Umwelttechik Giurgiu Timisoara

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.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

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 2019 numarul mediu de salariati a fost de 313, iar cel efectiv inregistrat la 31 decembrie 2019, de 289 salariati.

In anul 2020 numarul mediu de salariati a fost de 286, iar cel efectiv inregistrat la 31 decembrie 2020, de 198 angajati.

In relatia cu Patronatul, salariatii sunt reprezentati de Sindicatul Liber Prefab. Gradul de sindicalizare in 2020 este de 99%.

In ceea ce priveste *recrutarea si selectia personalului*, aceasta perioada este caracterizata de o oferta limitata de personal calificat, introducandu-se 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 2020 s-a urmarit constant evaluarea performantelor personalului si fixarea de obiective individuale, cu verificarea trimestriala a acestora.

Chiar daca pe ansamblu in sectorul constructii trendul s-a mentinut la un nivel normal (in special pentru produsul BCA) cererea in piata pentru anumite produse si in anumite intervale de timp a fost influentata de evolutia numarului de cazuri de infectari precum si de restrictiile impuse de autoritati pentru prevenirea imbolnavirilor. In consecinta prioritatile firmei s-au modificat , in sensul ca sanatatea si bunastarea fizica a angajatilor , clientilor si partenerilor a trecut pe primul loc. Totodata am incercat sa oferim salariatilor, clientilor si colaboratorilor nostri solutii mai simple de lucru prin intermediul mediului digital.

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

In cursul anului 2020 nu au existat conflicte intre conducerea companiei si salariati.

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

PREFAB SA 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.08/03.07.2020 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 2020, 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.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

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 pietei de desfacere, si a obiectului de activitate, automatizarea proceselor tehnologice.
- Investitiile realizate au fost din surse proprii si surse imprumutate.

Avand in vedere perioada dificila parcusa in ultimii ani, valoarea sumelor alocate pentru cercetare dezvoltare in anul 2020 sunt nesemnificative, insumand 54.324 lei reprezentand un studiu efectuat asupra centralei de betoane in vederea obtinerii unei calitati superioare . S-au mai efectuat cercetari proprii privind retete de fabricatie dar fara a acumula costuri suplimentare.

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
- Riscul privind protectia si prelucrarea datelor
- Riscuri medicale

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.

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.

Politicile 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.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

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 2019 | 31 decembrie 2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Creante comerciale si asimilate | 32.391.071 | 30.228.394 |
| Numerar si echivalente de numerar | 632.624 | 753.664 |
| Total | 33.023.695 | 30.982.058 |
| ACTIVE | 31 decembrie 2019 | 31 decembrie 2020 |
| Actiuni detinute la filiale | 9.439.669 | 168.769 |
| Alte titluri imobilizate | 200 | 200 |
| Total | 9.439.869 | 168.969 |
| DATORII | 31 decembrie 2019 | 31 decembrie 2020 |
| Datorii comerciale si asimilate | 25.748.148 | 8.704.486 |
| Datorii privind impozitul pe profit curent | -12.842 | 283.351 |
| Total | 25.735.306 | 8.987.837 |

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.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

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).

Analiza aferenta modificarii riscului de rata a dobanzii:

| Imprumuturi cu rata variabila | Efectul modificarii 1% in rata dobanzii | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Imprumuturi pe termen scurt | 27.150.000 | 25.600.000 | 271.500,00 | 256.000,00 |
| Imprumuturi pe termen lung | 16.367.991 | 10.986.384 | 163.679,91 | 109.863,84 |

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

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 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 | |
|-----|------------|------------|------------|------------|
| | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| EUR | 221.114 | 221.573 | 1.072.579 | 299.045 |
| USD | 0 | 0 | 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 generata 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) | |
|------------------|----------------|---------|-----------------|------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Profit /pierdere | (85.147) | (7.747) | 0 | 0 |

-10% scadere in cursul de schimb al monedelor straine

| | Impact EUR (i) | | Impact USD (ii) | |
|------------------|----------------|-------|-----------------|------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Profit /pierdere | 85.147 | 7.747 | 0 | 0 |

(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.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

Analiza de senzitivitate a riscului valutar inerent, prezentata mai sus, arata expunerea la riscul de translatie 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.

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.

Riscul privind protectia si prelucrarea datelor

Riscul poate fi generat de situatii cum ar fi pierderea sau modificarea datelor in mod accidental, precum si accesul neautorizat la datele cu caracter personal. Indiferent de temeiul de prelucrare, societatea respecta obligatiile prevazute in Regulamentul general privind protectia datelor (RGPD) – Regulamentul (UE) 2016/679 inclusiv obligatia de informare a persoanei vizate, in momentul colectarii datelor.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

Riscuri medicale

Globalizarea infectiei cu noul coronavirus COVID 19 determina efecte negative precum:

- incetinirea activitatii de aprovizionare;
- amanarea / diminuarea vanzarilor;
- posibile cazuri de imbolnaviri ale personalului sau intrarea in concediu pentru ingrijire copil.

La nivelul societatii, au fost distribuite materiale de protectie salariatilor constand in manusi si masti, s-au luat masuri pentru respectarea normelor de igiena si dezinfectare pentru a preintampina infectarea, au fost stabilite proceduri si s-au luat masuri specifice privind interactiunea intre salariatii si colaboratorii, s-au stabilit perimetre pentru circulatia personalului si a vehiculelor, s-au luat masuri privind limitarea intrarilor in incinta societatii cu respectarea programarilor cat si a normelor de igiena, s-au luat masuri in ceea ce priveste transportul salariatilor la si de la locul de munca, iar acolo unde este posibil s-a optat pentru anumite categorii de personal non-productiv la munca de la domiciliu. Procedurile si masurile au fost afisate fiind vizibile pentru toti salariatii. S-au luat masuri pentru respectarea prevederilor ordonantelor militare emise de autoritati in aceasta perioada.

Riscul major in caz de infectare cu COVID 19 este acela de a se opri procesul de productie si intrarea personalului in izolare si carantina, cu consecinte grave privind activitatea societatii.

In acest moment nu putem estima impactul economic al acestei pandemii. In primul trimestru al anului estimam o functionare normala (inclusiv pe baza stocului de materii prime si produse), dar daca situatia infectarilor la nivel mondial va escalada, cu toate repercusiunile care deriva (inchiderea de intreprinderi si magazine, inchiderea de granite), efectele asupra functionarii companiei s-ar putea amplifica.

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.

Cu privire la efectele ordonantei de urgenta nr. 114/2018 asupra activitatii PREFAB SA, mentionam faptul ca, avand in vedere ca societatea realizeaza cel putin 80% din cifra de afaceri totala din activitatea de productie a materialelor de constructii, avand in obiectul de activitate o parte din codurile CAEN prevazute la art. 66 pct. 1 din OUG 114/2018, acest act normativ ii este aplicabil.

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

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, realizeaza un salariu brut de cel putin 3.000 lei si un salariu net de aproximativ 2.362,5 lei.

Aceasta crestere a salariilor se coreleaza 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.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

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

Numărul total de litigii este de 21, din care:

- a. In 16 cauze PREFAB SA are calitatea de **creditor**, cauze ce au ca obiect procedura insolventei;
- b. Într-o cauză PREFAB SA are calitatea de **reclamant** (creditor), cauză ce are ca obiect actiune în pretentii;
- c. Într-o cauză PREFAB SA are calitatea de intimat, cauză ce are ca obiect contestatie decizie de concediere;
- d. Într-o cauză PREFAB SA are calitatea de pârât, cauză ce are ca obiect actiune în anulara unor hotărâri AGA (reclamant SIF Muntenia SA), actiunea reclamantului SIF Muntenia SA a fost respinsa in fond.
- e. Într-o cauza PREFAB SA are calitatea de persoană vătămată, cauză ce are ca obiect infractiunea de furt/tentativă de furt (inculpati Bârzulea Vasile si Bârzulea Mariana);
- f. Într-o cauză PREFAB SA are calitatea de tert poprit, cauză ce are ca obiect validare poprire; actiunea a fost respinsa.

Valoarea totala a creantelor solicitate (cu exceptia penalităților) în dosarele in care PREFAB SA este creditor/reclamant este de **1.456.241,54 lei** din care:

- 1.124.603,20 lei, creante solicitate in procedura insolventei;
- 331.638,34 lei, creantă solicitată prin actiunea în pretentii;

Nu exista cauze in care societatea PREFAB SA sa fie parata in calitate de debitor.

Lichiditatea imediata a crescut de la 0.63 inregistrata in anul 2019, la 0.90 realizata in anul 2020. Valoarea recomandata acceptabila este în jurul valorii de 2, aceasta dand garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

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

In cursul anului 2020, se inregistreaza o scadere cu 1.73 %, de la 218.494.166 lei (31.12.2019) la 214.711.496 lei (31.12.2020), diminuare datorata amortizarilor pozitiiilor amenajari de terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier .

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

Strategia de investitii pentru anul 2021 se situeaza la o valoare 4.495.000 lei. Din investitiile propuse a se realiza enumeram cateva mai semnificative:

- Realizare traseu nou conductă pentru alimentare cazan VIESMMAN;
- Achizitionarea unei turbine KAWASAKI;
- Reparatie capital cai rulante poduri turnare.
- Modernizare sistem cântărire automată în sectorul mori;
- Achizitionarea unui compresor ATLASCOOP + instalatie preparare aer industrial pentru asigurarea presiunii constante a aerului industrial în sucursala BCA;
- Modernizare si reabilitare statie de dozare Phister.
- Revizie instalatie electrica forta si distributie.
- Refacerea si automatizarea stațiilor de betoane PREMO și SENTAB;
- Lucrări C+M în stația de betoane;
- Confecționarea de tipare metalice pentru proiectele care se vor derula la secția Prefabricate;
- Achiziționarea unui elevator auto de 4 tone;

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

- Modernizarea instalatiei de alimentare cu apa, introducerea convertizoarelor pentru reducerea consumului de energie electrica si asigurarea unei presiuni constante;

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. Actiunile corporale ale societatii comerciale

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

Actiunile 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;

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 = 45.53 %
- Echipamente = 50.49 %

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.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

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 92 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.

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

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

Dividendele platite in anul 2019, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 0 lei.

Dividendele platite in anul 2020, 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 cuenite 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.

| Dividende | 2015 | 2016 |
|------------------|-------------|-------------|
| | - lei - | - lei - |
| cuenite | 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 dividendelor cuenite 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.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

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

La data de 31.12.2017, Prefab SA 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 |

Repartizare profit an 2018 pentru Prefab SA:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Profit net 2018: | 2.236.377,51 lei |
| Rezerva legala: | 130.621,00 lei |
| Dividende de distribuit actionarilor | 922.134,96 lei |
| Alte rezerve | 1.183.621,55 lei |

Contravaloarea dividendele cuvenite actionarilor, pentru anul 2018, in suma de 922.134,96 a fost transferata integral, dupa retinerea la sursa a impozitului cuvenit in suma de 1.848,28 lei, catre Depozitarului Central la data de 04.07.2019, in vederea platii catre actionari, conform contractului incheiat.

| Dividende | 2017 - lei - | 2018 - lei - |
|------------------|------------------------|------------------------|
| cuvenite | 922.134,96 | - |
| platite | - | 922.134,96 |

La data de 31.12.2019, Prefab SA a inregistrat un profit net in valoare de 1.123.973,89 lei care a fost repartizat in baza hotararii AGA din data de 29.04.2020, conform reglementarilor legale, dupa cum urmeaza:

Repartizare profit curent an 2019:

| | |
|------------------|------------------|
| Profit net 2019: | 1.123.973,89 lei |
| Rezerva legala: | 65.575,39 lei |
| Alte rezerve: | 1.058.398,50 lei |

La data de 31.12.2020, Prefab SA a inregistrat un profit net in valoare de 6.104.836,27 lei care va fi repartizat in baza hotararii AGA din data de 27/28.04.2021, conform reglementarilor legale, dupa cum urmeaza:

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

Propunere de repartizare profit curent an 2020:

| | |
|------------------|------------------|
| Profit net 2020: | 6.104.836,27 lei |
| Rezerva legala: | 415.418,45 lei |
| Dividende : | 4.368.007,71 lei |
| Alte Rezerve : | 1.321.410,11 lei |

3.3. Societatea nu si-a achizitionat propriile actiuni.

3.4. PREFAB SA are detineri in urmatoarele societati ,dupa cum urmeaza:

| Denumire societate | Sold la 31.12.2019 | | | Sold la 31.12.2020 | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|----------|--|-------------|----------|
| | Valoare | Nr. titluri | % | Valoare | Nr. titluri | % |
| PREFAB INVEST SA | 149.850 | 3.996 | 99.9000 | 149.850 | 3.996 | 99.9000 |
| PREFAB BG EOOD Bulgaria | 18.919 | 100 | 100.0000 | 18.919 | 100 | 100.0000 |
| Fotbal Club Prefab SA | 9.270.900 | 30.903 | 99.8707 | 9.270.900 titluri detinute (9.270.900) ajustarea titlurilor detinute | 30.903 | 99.8707 |
| TOTAL | 9.439.669 | | | 168.769 | | |

La data de 31.12.2020 managementul a identificat factori care sa conduca la inregistrarea unor deprecieri a investitiilor detinute in societatea Fotbal Club Prefab SA pana la nivelul valorii recuperabile a acestora asa cum este prevazut in IAS 36 "Deprecierea activelor" tinand seama de faptul ca s-a initiat procedura de dizolvare si lichidare a acestei societati , la care PREFAB SA detine pachetul majoritar de actiuni , respectiv 99.8707% din capitalul social si de faptul ca valoarea contabila a detinerilor PREFAB SA depaseste valoarea contabila a activelor nete ale Fotbal Club Prefab SA , la data de 31.12.2020. Intarzierea demersurilor privind dizolvare si lichidarea acestei societati s-a datorat faptului ca actionarul semnificativ al societății noastre, Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA prin administrator Societatea de Administrare a Investitiilor Muntenia Invest SA a solicitat in instantă anulara hotărârilor AGOA si AGEA din 29.04.2020. Aceasta actiune a făcut obiectul dosarului 12997/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București Sectia a-VI-a Civilă. La data de 21.10.2020, prin Sentinta Civila nr. 1900/2020 instanta a respins ca rămasă fără obiect actiunea promovata de Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA prin administrator Societatea de Administrare a Investitiilor Muntenia Invest 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 1.800 ron, contributia Prefab SA fiind de 200 ron.

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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. 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 SA are urmatoarea componenta:

| Nr.crt. | Nume si prenume | Functia | 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: 65 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: 58 ani
Calificarea: jurist
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 SA
sep.2015- nov. 2016 – consilier cabinet ministrul afacerel 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 SA
- 3) Nume:** Milut
Prenume: Anca Teodora
Varsta: 31 ani
Calificarea: arhitect

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

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, Koreaa de Sud.

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

23.06.2017 – prezent - membru al Consiliului de Administratie PREFAB SA

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

c. La data de 31.12.2020 administratorii detin la PREFAB SA un numar de actiuni, astfel:

| Nr.crt. | Nume si prenume | Numar actiuni | Procent |
|---------|-------------------------|---------------|----------|
| 1. | Milut Petre Marian | 0 | 0,00000% |
| 2. | Ionescu Marian Valentin | 0 | 0,00000% |
| 3. | Milut Anca Teodora | 0 | 0,00000% |

d.Orice acord , intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al Consiliului de Administratie

Numirea administratorilor s-a facut in baza Hotararii AGOA nr. 2/19.04.2017.

Legatura de familie intre Presedintele Consiliului de Administratie Milut Petre Marian si doamna Milut Anca Teodora nu a constituit motivul numirii doamnei ca membru in Consiliul de Administratie. Motivele pentru care doamna Milut Anca Teodora a fost numita ca membru in Consiliul de Administratie sunt competenta si experienta sa profesionala internatională. Intre parti nu exista nici un alt acord sau intelegere.

4.2. a. La data de 31.12.2020, **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. | Buta Adrian | Director Energetic si Logistica | Inginer |

b. Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva ; Termen permanent.

c. 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.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

d.La data de 31.12.2020 membrii conducerii executive detin actiuni din capitalul social al PREFAB SA astfel :

| Nr.crt. | Nume si prenume | Numar actiuni | Procent |
|---------|--------------------|---------------|----------|
| 1. | Milut Petre Marian | 0 | 0,00000% |
| 2. | Boitan Daniela | 9.240 | 0,01900% |
| 3. | Buta Adrian | 0 | 0,00000% |

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 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

5.a. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

| | 31 decembrie 2019 | 31 decembrie 2020 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Imobilizari corporale | 215.564.166 | 211.752.496 |
| Imobilizari necorporale | 11.502 | 14.798 |
| Investitii imobiliare | 2.930.000 | 2.959.000 |
| Investitii in entitati afiliate | 9.439.669 | 168.769 |
| Alte titluri imobilizate | 200 | 200 |
| Active biologice | 9.156 | 8.121 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE | 227.954.693 | 204.903.384 |
| Stocuri | 12.336.561 | 14.244.880 |
| Creante comerciale si alte creante | 32.391.071 | 30.228.394 |
| Numerar si echivalente de numerar | 632.624 | 753.664 |
| Alte active (cheltuieli in avans) | 1.003.507 | 431.330 |
| TOTAL ACTIVE CURENTE | 46.363.763 | 45.658.268 |
| 1.TOTAL ACTIVE | 274.318.456 | 260.561.652 |
| Capital social | 24.266.709 | 24.266.709 |
| Ajustari ale capitalului social | 0 | 0 |
| Alte elemente de capitaluri proprii | (387.605) | (470.673) |
| Prime de capital | 14.305.342 | 14.305.342 |
| Rezerve de reevaluare | 112.777.937 | 117.173.624 |
| Rezerve | 38.008.045 | 39.481.861 |
| 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 | 1.123.974 | 6.104.836 |
| Repartizarea profitului | 65.575 | 415.418 |
| 2.TOTAL CAPITALURI PROPRII | 199.581.002 | 209.998.456 |
| Imprumuturi pe termen lung | 16.367.991 | 10.986.384 |
| Alte datorii pe termen lung | 444.394 | 470.673 |
| TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG | 16.812.385 | 11.457.057 |
| Datorii comerciale si alte datorii | 25.748.148 | 8.704.486 |
| Imprumuturi pe termen scurt | 27.150.000 | 25.600.000 |
| Datoria cu impozitul pe profit curent | (12.842) | 283.351 |
| TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT | 52.885.306 | 34.587.837 |
| Subventii pt investitii, din care: | 5.039.763 | 4.518.302 |
| - parte curenta | 529.795 | 504.795 |
| - peste un an | 4.509.968 | 4.013.507 |
| 3.TOTAL PASIVE | 274.318.456 | 260.561.652 |

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

5.b. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

| Indicatori | 31 decembrie 2019 | 31 decembrie 2020 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cifra de afaceri | 65.321.303 | 88.352.526 |
| Alte venituri din exploatare | 13.573.252 | 4.908.149 |
| Venituri din exploatare | 78.894.555 | 93.260.675 |
| Cheltuieli cu marfurile | 547 | 46.345 |
| Cheltuieli materiale | 45.773.870 | 43.113.818 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 6.475.412 | 5.494.285 |
| Impozite/taxe/varsaminte | 1.316.523 | 1.194.047 |
| Cheltuieli cu personalul | 13.728.957 | 13.239.622 |
| Cheltuieli cu amortizarea | 7.792.530 | 9.337.588 |
| Ajustari privind activele circ. | 0 | 900.935 |
| Cheltuieli exploatare total | 75.087.839 | 73.326.640 |
| Rezultat din exploatare | 3.896.716 | 19.934.035 |
| Venituri financiare | 88.279 | 343.233 |
| Cheltuieli financiare | 2.673.487 | 11.586.156 |
| Rezultat financiar | (2.585.208) | (11.242.923) |
| Total Venituri | 79.072.834 | 93.603.908 |
| Cheltuieli totale | 77.761.326 | 84.912.796 |
| Profit inainte de impozit | 1.311.508 | 8.691.112 |
| Impozit pe profit | 187.534 | 2.586.276 |
| Profit net | 1.123.974 | 6.104.836 |

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

5. 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: www.prefab.ro si care a fost reactualizat in conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativă al BVB in decursul anului 2019.

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 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(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 in CA: 22 ani (din 07.12.1998 – al VI –lea mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2021

Membru CA (alte societati): Romerica International SRL, Prefab Invest SA Bucuresti

2. Ionescu Marian Valentin - Membru.

Data si locul nasterii: 03.09.1961, Bucuresti

Facultatea de drept - Bucuresti – jurist

Vechime in CA: 6 ani (din 24.06.2013 – al II –lea mandat)

Data la care mandatul in 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 in CA: 3 ani si 6 luni (23.06.2017 – primul mandat)

Data la care mandatul in 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 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

(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: 32 ani
Vechime in PREFAB SA: 32 ani, din care 21 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 protejează 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 și 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 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(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». Consiliului de Administrație al PREFAB SA este format din 3 administratori, dintre care administrator independent este Ionescu MarianValentin.

PREFAB SA 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 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(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 SA 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 si eficienta.

In anul 2020, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 8 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 2019.
- Decizii de aprobare a situatiilor financiare semestriale pt. semestrul I – 2020.
- 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 SA 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 pentru anul 2020, rezultată din calitatea pe care o dețin si este prezentata in tabelul de mai jos:

| Nume si prenume | Functia | Indemnizatie bruta fixa lei | Bonificatii Suplimentare |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Milut Petre Marian | Presedinte CA | 184.624 | 0 |
| Milut Anca Teodora | Membru (de la 23.06.2017) | 36.928 | 0 |
| Ionescu Marian Valentin | Membru (de la 23.06.2017) | 36.928 | 0 |

In anul 2020, nu s-au acordat bonificatii suplimentare fata de indemnizatiile fixe /sedinta aprobate in AGA .

Remunerația convenită 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.

Consiliul de Administrație face propuneri AGA privind remunerația administratorilor, stabilește

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

grila de salarizare pentru tot personalul, remunerațiile cenzorilor, identifică și nominalizează candidații pentru diferite posturi de conducere.

Consiliul de Administrație asigură condiții necesare auditorilor 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.

1.2. Conducerea executivă

Conducerea executivă a PREFAB SA pentru anul 2020, a fost asigurată în diverse perioade de un număr de trei 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 păstrat 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 hotărârire 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 exercită 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.

Directorii nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitatea 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,

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

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.

In anul 2020 conducerea executiva a societatii a fost asigurata dupa cum urmeaza:

- 1) Milut Petre Marian - Director General**
Data nasterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj
Facultatea de Automatizari si Calculatoare – inginer
Vechime la PREFAB SA: 22 ani
Membru CA (alte societati): Romerica International SRL, Prefab Invest SA Bucuresti
- 2) Boitan Daniela - Director Economic, cu atributii de Director General Adjunct**
Data si locul nasterii : 09.10.1968, Calarasi
Academia de Stiinte Economice Bucuresti, Facultatea de Finante – Banci,
Contabilitate - economist
Vechime totala: 26 ani
Vechime la PREFAB SA: 26 ani
Membru CA (alte societati): nu e cazul
- 3) Buta Adrian -Director Energetic si Logistica** incepand cu data de 25.10.2019
Data si locul nasterii : 15.04.1958, Calarasi
Facultatea de Automatica si Calculatoare – profil electric
Vechime totala: 38 ani
Vechime la PREFAB SA: 8 ani si 3 luni
Membru CA (alte societati): nu e cazul

Remunerația cuvenită conducerii executive pentru anul 2020, este prezentata in tabelul de mai jos.

| Nume si prenume | Functia | Indemnizatie bruta fixa Lei | Bonificatii Suplimentare |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1.Milut Petre Marian | Director General | 359.988 | 0 |
| 2.Boitan Daniela | Director Economic DG Adj. | 186.600 | 0 |
| 3.Buta Adrian | Director Energetic si Logistica | 105.724 | 0 |

Pentru anul 2020, nu s-au acordat bonificatii suplimentare fata de indemnizatia bruta fixa lunara .

Conform contractelor de munca sau de mandat, remuneratia atat pentru administratori cat si pentru conducerea executiva este fixa, nu contine componenta variabila.

2. Actiuni si Drepturile detinatorilor de actiuni

Actiunile emise de Societatea comercială PREFAB SA 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 SA acordă posesorilor drepturi egale și se bucură de tratament echitabil prin furnizarea de informații pertinente, care

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

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 și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, dreptul de pre-emptiune, conform prevederilor actului constitutiv și 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 SA 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 problematici 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, www.prefab.ro-Secțiunea Acționariat. 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.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

Actiunile sunt indivizibile, dematerializate si se tranzactioneaza conform Hotărârii Consiliului Bursei nr. 54/29.06.2010 pe piata reglementată administrată de BVB, la categoria STANDARD incepand 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 in caz de lichidare a societatii sa primeasca de la societate acea parte din activul patrimonial care ramane dupa stingerea tuturor debitelor societatii comerciale.

Intinderea acestui drept se determina fie proportional cu contributia la capitalul social, fie potrivit altor reguli stabilite prin actul constitutiv al societatii.

Actionarii pot solicita pentru informare si exercitare a controlului urmatoarele documente:

- a) rezultatele financiare periodice si anuale publicate
- b) bugetul de venituri si cheltuieli
- c) rapoartele curente facute catre BVB/ASF
- d) hotararile adunarilor generale ordinare si extraordinare

3. Transparența, controlul intern, raportarea financiară, și administrarea riscului

3.1. Transparența

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 anunțurilor privind întâlniri/adunări/evenimente și a materialelor informative aferente acestora;
- oferirea de update-uri informaționale investitorilor prin e-mail office@prefab.ro

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

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 governanță corporativă, management, relația cu clienții etc..

3.2. Raportarea financiară, controlul intern și administrarea riscului.

Situațiile financiare, precum și operațiunile Societății comerciale PREFAB SA 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, înregistrate în Registrul Public Electronic al ASPPAS cu nr. FA50.

Alegerea «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;
- 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 2020 activitățile de control intern au făcut parte integrantă din procesul de gestiune prin care societatea a urmarit atingerea obiectivelor propuse. Controlul a vizat aplicarea normelor și procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice și functionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operationale, securizarea activelor, separarea funcțiilor.

Ca și în anii precedenți, și în anul 2020 - conducerea societății a urmarit proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru buna desfășurare a activității în ansamblu, cât și pentru întocmirea și prezentarea adecvate a elementelor de patrimoniu și a performanțelor societății în situațiile financiare, astfel încât acestea să nu conțină denaturări semnificative.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14

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

O preocupare importanta a constituit-o selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate in vederea realizarii unui control intern eficient. Membrii consiliului de administratie si conducerea societatii au facut dovada de experienta si de independenta.

Controlul intern a vizat urmatoarele componente:

- o definire clara a responsabilitatilor, resurse si proceduri adecvate, modalitati si sisteme de informare, instrumente si practici corespunzatoare;
- difuzarea interna de informatii fiabile a caror cunoastere a permis fiecaruia sa-si exercite responsabilitatile;
- un sistem de analizare a principalelor riscuri identificabile in ceea ce priveste obiectivele societatii si, pe de alta parte, asigurarea existentei de proceduri de gestionare a acestor riscuri;
- activitati corespunzatoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile sa afecteze realizarea obiectivelor societatii;
- o supraveghere permanenta a dispozitivului de control intern, precum si o examinare a functionarii sale.

Scopul controlului intern a fost atins prin asigurarea coerentei obiectivelor, identificarea factorilor-cheie de reusita si comunicarea conducatorilor societatii, in timp real a informatiilor referitoare la performante si perspective.

4. Conflictul de interese si tranzactiile cu persoanele implicate

4.1 Conflictul 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 asigura 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, 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 garanteaza 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.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

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 salariatii care au cel puțin un an vechime în cadrul societății și vârsta cuprinsă între 18 și 52 de ani. Contribuția este platită de angajator, până la limita de 200 euro/an, conform Codului Fiscal. Contractele încheiate de salariați sunt pentru Fondul de pensii facultative NN Optim administrat de NN Asigurări de viață SA.

Societatea își respecta angajamentele față de angajați, creditorii, furnizorii, clienții, investitorii (stakeholders).

| 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 Sectiunea A. | | X | Termenii de referință/responsabilitățile actualului Consiliu de Administratie sunt prevazute atat de actul constitutiv cat si de Regulamentul de Guvernanta Corporativa al Prefab. A fost elaborat un proiect de regulament intern al CA, care va fi pus in discutia CA in anul 2021 in vederea formularii eventualelor completari si adoptari. |
| A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. | | X | Prevederile pentru gestionarea conflictelor de interese au fost cuprinse in proiectul regulamentului |

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 discutii (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv. | | | CA care a fost elaborat. Actualmente, prevederile pentru gestionarea conflictelor de interese sunt prevăzute în Regulamentul de Guvernanță Corporativă 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 | | |
| 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 | Această prevedere introdusă prin codul BVB, a fost inclusă în proiectul regulamentului CA, în sensul conformării 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 | | X | Această prevedere introdusă prin codul BVB, a fost inclusă în proiectul regulamentului CA, în sensul conformării la codul BVB. De asemenea, în actul constitutiv există obligația membrilor CA de a-și exercita mandatul cu loialitate, care îi obligă pe aceștia să nu îi afecteze poziția de membru cu privire la |

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

| chestiuni decise de Consiliu. | | | 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 Presedintelui 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 parțial | Compania urmează să elaboreze o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare. Actualmente, Consiliul de Administrație, anual prezintă raportul de activitate în prima AGA, ocazie cu care se evaluează activitatea CA. |
| A.9. Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să contină 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 parțial | Informațiile privind numărul de întâlniri ale CA au fost menționate în rapoartele anuale ale CA. Aceasta cerință este inclusă în Raportul Anual. |
| A.10. Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere. | X | | |
| Sectiunea B- Sistemul de gestiune a riscului și 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 audit sau contabilitate dovedită | | Respecta parțial | Situațiile financiare anuale sunt auditate de către un auditor extern independent și neexecutiv numit prin mandat de AGA. Totodată societatea a organizat activitatea de audit intern subordonată CA. Societatea se va conforma cerinței. |

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| si corespunzătoare. | | | |
| B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent. | | Respecta partial | 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 partial | 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 si de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea si eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului. | | Respecta partial | Actualmente, evaluarea se realizeaza avand in vedere majoritatea criteriilor enuntate. Aceste 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 2021. |
| B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății si ale filialelor acesteia cu părțile afiliate. | | Respecta partial | Evaluarea se face in prezent de catre CA. Urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul conformarii. |
| B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului. | | Respecta partial | Evaluarea se face in prezent de catre 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 si să evalueze rapoartele echipei de audit intern. | | Respecta partial | Evaluarea se face in prezent de catre 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 partial | Echipa de audit prezinta rapoarte Consiliului Director si CA. Urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul conformarii. |
| B.9. Nici unui acționar nu i se poate acorda tratament preferential | X | | |

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

| | | | |
|---|---|------------------|--|
| fata de alti actionari in legătură cu tranzactii si acorduri încheiate de societate cu actionari si afiliatii acestora. | | | |
| 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 relatii 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 si dezvăluită în mod corect actionarilor si potentialilor investitori, în măsura în care aceste tranzactii se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerintelor de raportare. | | Respecta partial | Actualmente CA si Consiliul Director indeplinesc aceasta verificare, inasa 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 terte independente. | X | | |
| B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere functional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative si în cadrul obligatiilor conducerii de a monitoriza si reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general. | | Respecta partial | Raportarea se face catre Consiliul Director si CA, inasa nu prin intermediul comitetului de audit. Urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul conformarii. |
| Sectiunea C- Justa recompensa si motivare | | | |
| C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declaratie privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei | | Respecta partial | Societatea a adoptat permanent o politica transparenta de remunerare a membrilor Consilului de Administratie, toate hotararile adoptate, sub acest aspect de adunarea generala fiind facute publice si |

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

| | | | |
|---|---|------------------|--|
| anuale care face obiectul analizei.(...) | | | totodata notele de la situatiile financiare anuale contin informatii privind remunerarea administratorilor si directorilor pentru perioada analizata. Urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul publicarii pe pagina de internet a politicii de remunerare. |
| Sectiunea 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 informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o sectiune dedicată Relatiilor cu Investitorii, în limbile română si engleză, cu toate informatiile 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 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 pozitii executive si neexecutive în consilii de administratie din societăți sau din institutii 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 si anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informatii detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod; | X | | |

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

| | | | |
|---|---|---------------------|--|
| 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 relevante; | X | | |
| 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 distribuția profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari | | Respecta parțial | Deciziile privind distribuția de dividende până în acest moment, au fost adoptate de AGA. Urmează să fie publicată pe pagina de internet politica privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari. |

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| vor fi publicate pe pagina de internet a societății. | | | |
| <p>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 proiectie are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate initial. 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.</p> | | Respecta partial | <p>Previziunile au fost furnizate anual în analizele ce stau la baza bugetului de venituri și cheltuieli și în programul de investiții. Politica privind previziunile urmează să fie publicată pe pagina de internet.</p> |
| <p>D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunărilor generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.</p> | X | | |
| <p>D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.</p> | X | | |
| <p>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.</p> | X | | |
| <p>D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate</p> | | | |

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

| | | | |
|--|---|------------------|--|
| participa la adunarea actionarilor în baza unei invitații prelabile din partea Consiliului. Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a actionarilor, cu exceptia cazului în care Presedintele Consiliului hotărăște în alt sens. | X | | |
| D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informatii atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operational, profitului net și al altor indicatori financiari relevanti, 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 sedinte/teleconferinte cu analistii și investitorii în fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relatii cu investitorii a paginii de internet a societății la data sedintelor/ teleconferintelor. | | Respecta partial | Societatea realizeaza astfel de sedinte, inasa urmeaza ca informatiile prezentate sa fie publicate pe pagina de internet. |
| 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 partial | Proiectele de responsabilitate sociala în 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 Situatiile financiare la data de 31.12.2020.

7. Semnături

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PREFAB SA pentru anul 2020
Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14
(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)

**Declaratie a Consiliului de Administratie
al PREFAB SA**

Consiliul de Administratie al PREFAB SA declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare Anuale la data de 31 decembrie 2020.

Consiliul de Administratie al PREFAB SA confirma, in ceea ce priveste Situatiile Financiare Anuale la data de 31 decembrie 2020, 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