



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL PREFAB S.A.

întrunit în ședința din data de 16.03.2022, ora 11<sup>00</sup>

### CONVOACĂ

**I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de **27.04.2022, ora 12<sup>00</sup>** la adresa Punctului de Lucru din Călărași, jud Calarasi, strada București, nr. 396 și

**II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de **27.04.2022, ora 14<sup>00</sup>** la adresa Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. București, la data de **07.04.2022** - zi stabilită ca **dată de referință**, pentru ambele adunări generale ale acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale art.105 din Legea nr.24/2017 R, și ale art.183-210 din Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, precum și cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A..

### I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

va avea următoarea

#### ORDINE DE ZI:

**1.** Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

**1.1.** Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021 în sumă de 10.921.106 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 621.735 lei - rezerva legală;
- 3.310.559 lei – alte rezerve;
- 6.988.812 lei – dividende.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,144 lei .

Aprobarea datei de 07.07.2022 ca data plății dividendelor în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

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

**2.** Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori si Directori precum si a planului de administrare a PREFAB S.A. in conformitate cu art.106 si art.107 din Legea nr.24/2017 R si a art.111 din Legea nr.31/1990 R. Aprobarea Raportului de Remunerare aferent exercitiului financiar 2021.

3. Aprobarea remunerației fixe lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2022.

4. Aprobarea limitelor pentru indemnizația fixă brută lunară convenită conducerii executive.

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021.

6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2022.

7. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2021.

8. Aprobarea datei de **17.06.2022** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

9. Aprobarea datei de **16.06.2022** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

10. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

## II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

va avea următoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea ratificării următoarelor decizii :

- Decizia C.A. nr. 21/22.12.2021 privind aprobarea contractării de către societate a unei linii de credit în suma de 19.000.000 lei (nouasprezece milioane lei) de la ING Bank NV Amsterdam Suc București , pentru o perioadă de 1 (an) cu posibilitate de prelungire.

-Decizia C.A. nr.22/22.12.2021 privind aprobarea contractării de către societate a unui credit în suma de 5.000.000 lei (cinci milioane lei) de la ING Bank NV Amsterdam Suc București pentru realizarea investițiilor propuse pentru anul 2022 de către Prefab S.A, pentru o perioadă de 5 ani .

2. Aprobarea inițierii procedurii de dizolvare și lichidare a societății PREFAB BG, având CUI BG118549623 – societate la care PREFAB S.A. detine pachetul majoritar de acțiuni, respectiv 100% din capitalul social. În acest sens, împuternicește Consiliul de Administrație prin persoana desemnată de acesta, să ia toate hotărârile care se impun, votând în Adunarea generală a Acționarilor societății PREFAB BG EOOD, precum și să semneze în numele acționarului majoritar PREFAB S.A. orice documente necesare.

3. Aprobarea vânzării în conformitate cu prevederile legale a apartamentului ce constituie sediul social al PREFAB BG EOOD situat în Silistra, str. Gheno Cholakov, nr. 3, et. 1, ap. 3, Bulgaria, din Silistra, având nr. cadastral de identificare (66425.500.7037.2.110), precum și împuternicirea Consiliului de Administrație al societății PREFAB S.A., să desemneze persoane pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a contractului de vânzare a apartamentului în formă autentică sau a oricărui alt document necesar pentru perfectarea acestuia, precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestui contract.

4. Aprobarea datei de **17.06.2022** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

5. Aprobarea datei de **16.06.2022** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

6. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Începând cu data de 25.03.2022, convocatoarele, materialele informative și proiectele de hotărâri referitoare la punctele înscrise în ordinele de zi pot fi consultate pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, București sau de la Punctul de Lucru din Calarași, str. București, nr. 396, jud. Calarasi, de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup>.

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

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, până cel târziu la data de **01.04.2022**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de **01.04.2022**.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, **în original** : fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2022, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro) și [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **15.04.2022**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat).

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

**Data de referință este 07.04.2022.** Numai acționarii înscrși la această dată în Registrul Acționarilor gestionat de către Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală **sau pot vota prin corespondență.**

Solicităm tuturor acționarilor ce doresc să participe la adunările generale prin prezenta fizică la adresa menționată în convocator pentruținerea ședinței adunărilor generale, să anunțe Consiliul de Administrație asupra acestei intenții cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data adunărilor, la adresele de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro) și [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)), în vederea efectuării tuturor pregătirilor necesare pentru a proteja sănătatea participanților.

Conform art.105 din Legea nr. 24/2017 R, acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală sau pot vota prin corespondență.

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

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează :

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

Formularele de imputerniciri speciale (în limba română și engleză) pentru persoanele fizice și juridice se pot obține de pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de **25.03.2022** și se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea în limba română sau în limba engleză și semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de **21.04.2022** de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup> la registraturile de la sediul social al societății sau de la sediul Punctului de Lucru din Călărași, menționând pe plic în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2022 » sau la adresele de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro) si [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro), cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Imputernicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Imputernicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menționate, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **21.04.2022** de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup> (data de înregistrare la registraturile societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar imputernicire specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și engleză) pus la dispoziția lor începând cu data de **25.03.2022**, pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență în original, în limba română sau în limba engleză (completate și semnate olograf de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original prin poștă sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menționate până la data de **21.04.2022**, ora 10<sup>00</sup>.

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

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

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii specială dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice în cazul în care nu au furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regasească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatoarelor adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

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

În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie.

În cazul în care pe data de **27.04.2022** nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorumul statutar prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunările Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor vor fi convocate la data de **28.04.2022** în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

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

**Ing. Marian Petre Miluț**