

## PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 1

a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 12<sup>00</sup> la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), voturi „împotriva” (care reprezintă % din voturile exprimate) și voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare individuale 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.

**Art. 2.** Se aprobă situațiile financiare 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.

**Art. 3.** Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea 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.

Se aprobă valoarea dividendului brut/acțiune în valoare de 0,144 lei/acțiune aferent anului 2021. Acționarii îndreptățiți să primească dividendele aferente exercițiului financiar 2021 sunt cei înregistrați în evidențele Depozitarului Central la data de înregistrare respectiv **17.06.2022**.

Se aprobă data de **07.07.2022** ca data a începerii plății dividendelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

a) Se aprobă termenul de ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor : 3 ani de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

b) Se mandatează Consiliul de Administrație al PREFAB S.A., pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului legal de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

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






Acționarii vor fi informați înainte de Data Plății cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin intermediul unui comunicat ce va fi transmis în timp util B.V.B., A.S.F. și care va fi publicat pe site-ul oficial al Prefab S.A., [www.prefab.ro](http://www.prefab.ro).

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

Președinte C.A.,

Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,  
Manoliu Nicoleta

	<b>PREFAB S.A. Bucuresti</b> Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucuresti, Sect. 1 Cod Postal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Inregistrare 1916198, Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910 Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80	   
	<b>Punct de Lucru Calarasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Mun. Calarasi,</b> Judetul Calarasi, Cod postal 910048, Telefon: 0242/311.715, Fax: 0242/318.975 Mobil 0724/561.932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro	

## PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 2

a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 12<sup>00</sup> la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), voturi „împotrivă” (care reprezintă % din voturile exprimate) și voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă Politica de remunerare pentru Administratori și Directori precum și Planul de administrare a PREFAB S.A. în conformitate cu art.106 și art.107 din Legea nr.24/2017 R și art.111 din Legea nr.31/1990 R.

**Art.2.** Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exercitiului financiar 2021.






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

Președinte C.A.,

Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta

	<b>PREFAB S.A. Bucuresti</b>	   
	Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucuresti, Sect. 1 Cod Postal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Inregistrare 1916198, Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910 Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80 Punct de Lucru Calarasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Mun. Calarasi, Judetul Calarasi, Cod postal 910048, Telefon: 0242/311.715, Fax: 0242/318.975 Mobil 0724/561.932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro	

## PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 3

a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 12<sup>00</sup> la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), voturi „împotrivă” (care reprezintă % din voturile exprimate) și voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba remunerația fixa lunara cuvenita membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

**3.1.** Președintele Consiliului de Administrație va avea indemnizație fixa lunară netă in suma de 20.000 lei.

**3.2** Membrii Consiliului de Administrație vor avea cate o indemnizație fixa lunara neta in cuantum de 5.000 lei.

**3.3.** Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație fixa neta lunara in suma de de 2.000 lei.





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

Președinte C.A.,

Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta

	<b>PREFAB S.A. Bucuresti</b>	  
	Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucuresti, Sect. 1 Cod Postal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Inregistrare 1916198, Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910 Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80 Punct de Lucru Calarasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Mun. Calarasi, Judetul Calarasi, Cod postal 910048, Telefon: 0242/311.715, Fax: 0242/318.975 Mobil 0724/561.932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro	

## PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 4

a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 12<sup>00</sup> la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu % voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), % voturi „împotrivă” (care reprezintă % din voturile exprimate) și % voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobarea limitelor pentru indemnizatia fixa bruta lunara convenita conducerii executive. Indemnizatia fixa bruta lunara convenită directorilor PREFAB S.A. se acorda conform Politicii si criteriilor de remunerare a administratorilor si directorilor in cadrul PREFAB S.A. Quantumul indemnizatiei fixe lunare pentru directori se stabileste intre 3-12 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pe societate inregistrat pentru activitatea desfasurata conform obiectului de activitate. Remuneratia si beneficiile directorilor vor fi consemnate in situatiile financiare anuale auditate, in raportul C.A. precum si raportul de remunerare.






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

Președinte C.A.,

Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta

	<b>PREFAB S.A. Bucuresti</b>	   
	Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucuresti, Sect. 1 Cod Postal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Inregistrare 1916198, Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910 Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80 Punct de Lucru Calarasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Mun. Calarasi, Judetul Calarasi, Cod postal 910048, Telefon: 0242/311.715, Fax: 0242/318.975 Mobil 0724/561.932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro	

## PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 5

a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 12<sup>00</sup> la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), voturi „împotrivă” (care reprezintă % din voturile exprimate) și voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021.

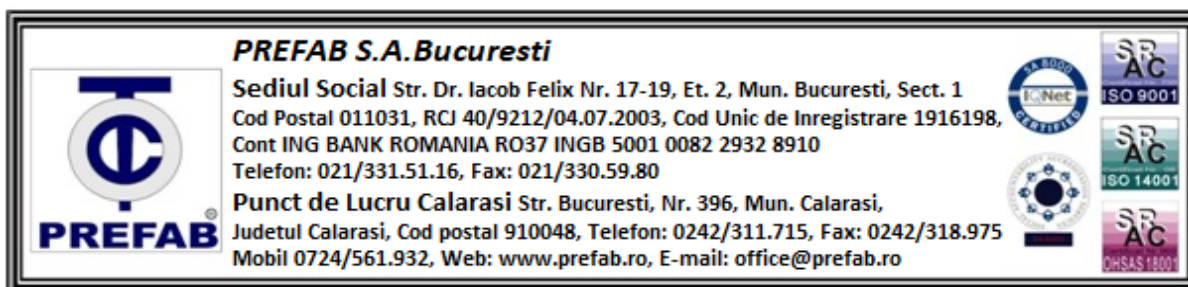
**Art.2.** Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C.A.,

Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta



## PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 6

a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 12<sup>00</sup> la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), voturi „împotrivă” (care reprezintă % din voturile exprimate) și voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă :

- Programul de Producție pentru anul 2022 în valoare de 179.910.357,40 lei;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022:
  - Venituri totale - 180.040.357 lei
  - Profit brut - 24.900.000 lei

**Art.2.** Se aprobă Programul de Investiții pentru anul 2022 în valoare de 7.575.840 lei.

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

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






Președinte C.A.,

Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta



 <b>PREFAB</b>	<b>PREFAB S.A. Bucuresti</b>	   
	Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucuresti, Sect. 1 Cod Postal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Inregistrare 1916198, Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910 Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80 Punct de Lucru Calarasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Mun. Calarasi, Judetul Calarasi, Cod postal 910048, Telefon: 0242/311.715, Fax: 0242/318.975 Mobil 0724/561.932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro	

## PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 7

a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 12<sup>00</sup> la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu % voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), % voturi „împotrivă” (care reprezintă % din voturile exprimate) și % voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate, % voturi exprimate,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar 2021.

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






Președinte C.A.,

Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta



 <p><b>PREFAB</b></p>	<p><b>PREFAB S.A. Bucuresti</b></p> <p>Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucuresti, Sect. 1          Cod Postal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Inregistrare 1916198,          Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910          Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80</p>	   
	<p>Punct de Lucru Calarasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Mun. Calarasi,          Judetul Calarasi, Cod postal 910048, Telefon: 0242/311.715, Fax: 0242/318.975          Mobil 0724/561.932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro</p>	

## PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 8

a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 12<sup>00</sup> la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu % voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), % voturi „împotrivă” (care reprezintă % din voturile exprimate) și % voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** 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.

**Art.2.** 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.

**Art.3.** Împuternicirea și mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte C.A.,

Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta