



	PREFAB S.A. Bucuresti	   
	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	

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al PREFAB S.A., cu sediul social în București, Sector 1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului – București sub nr. J 40/9212/04.07.2003, cod unic de înregistrare RO 1916198.

În conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al societății,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **21.06.2022**, ora **12^o** la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. București, la data de **06.06.2022** - zi stabilită ca **dată de referință**, pentru adunarea generală a acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale a 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..

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vanzarii tuturor partilor sociale deținute de PREFAB SA la societatea "PREFAB-BG" EOOD, CUI BG118549623, o societate, înregistrată în Republica Bulgaria, înscrisă în Registrul comerțului și Registrul persoanelor juridice, în care societatea PREFAB SA este asociat unic, deținând 100% din capitalul social, respectiv 100 (o sută) de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 100 (o sută) leva.

2. Aprobarea ca în vederea vânzării partilor sociale detinute de PREFAB SA la societatea "PREFAB-BG" EOOD, partile sociale să fie evaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată.

Prețul final va fi aprobat de Consiliul de Administrație prin decizie luată cu majoritate de voturi. Vânzarea se va realiza prin încheierea unui contract de vânzare titluri de participare – parti sociale, de catre o persoana imputernicita de catre Consiliul de Administratie.

Activul constand in participatia la societatea "PREFAB-BG" EOOD nu contribuie la realizarea obiectului principal de activitate al societății.

Valoarea activului prevazut la punctul 1. de mai sus este sub 20% din valoarea imobilizarilor nete.

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății PREFAB S.A., să desemneze persoanele împuternicite pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a contractului de vânzare în formă autentică având ca obiect partile sociale deținute de PREFAB SA la societatea "PREFAB-BG" EOOD și a oricărui alt document necesar pentru perfectarea acestuia, precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestui contract și a modificărilor intervenite în cadrul societății "PREFAB-BG" EOOD, să ia toate hotărârile care se impun, semnând în numele PREFAB SA, Decizia asociatului unic în cadrul societății "PREFAB-BG" EOOD.

4. Revocarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din 27.04.2022.

5. Aprobarea datei de **08.07.2022** 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.

6. Aprobarea datei de **07.07.2022** 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.

7. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIAȚII, 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 20.05.2022, convocatorul, materialele informative și proiectele de hotărâri referitoare la punctele înscrise în ordinea de zi pot fi consultate pe website-ul societății (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. Calarași, de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰.

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 **30.05.2022**;
- 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 **30.05.2022**.

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 A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.06.2022, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro și 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 **14.06.2022**. 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 (la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro și office@prefab.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să ateste identitatea și calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

Data de referință este 06.06.2022. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor gestionat de către Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentei adunări generale.

Acționarii pot participa la adunarea generală 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 adunarea generală prin prezența fizică la adresa menționată în convocator pentruținerea ședinței adunării generale, să anunțe Consiliul de Administrație asupra acestei intenții cu cel puțin 5 (cinci) zile înaintea datei adunării, la adresele de e-mail: actionariat@prefab.ro și 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 adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală sau pot vota prin corespondență.

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

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează :

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

Formularele de împuterniciri speciale (în limba română și engleză) pentru persoanele fizice și juridice se pot obține de pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de **20.05.2022** 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 **17.06.2022** de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ 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 A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.06.2022 » sau la adresele de e-mail: actionariat@prefab.ro și office@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Împuternicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menționate, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **17.06.2022** de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ (data de înregistrare la registraturile societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin reprezentant la adunarea generală convocată 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 adunării generale, este necesară doar împuternicire specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și engleză) pus la dispoziția lor începând cu data de **20.05.2022**, pe website-ul societății (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 **17.06.2022**, ora 10⁰⁰.

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 adunării 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 convocatorului 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 **21.06.2022** nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorumul statutar prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocată la data de **22.06.2022** în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A.
Președinte

Ing. Marian Petre Miluț