



 <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	

**RAPORT CURENT**  
**conform regulamentului C.N.V.M. nr. 5 / 2018**  
**Data raportului: 27.04.2022**

**Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.**

**Sediul Social – București, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1**

**Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975**

**Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – R 1916198**

**Numarul de ordine în Registrul Comerțului – J40/9212/2003**

**Capitalul social subscris și vărsat – 24.266.709,5 lei RON**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București**

**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :**

**Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022**

PREFAB S.A. informează că în data de 27.04.2022 ora 12<sup>00</sup>, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, iar la ora 14<sup>00</sup> a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R și Legea nr. 24/2017 R prin video conferința la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud. Călărași, strada București, nr. 396.

Atât Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cât și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-au desfășurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. nr.1146/18.03.2022, ziarul „Bursa” nr.52/18.03.2022 și afișată pe site-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat – A.G.A.). La adunări au participat acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 07.04.2022.

Din totalul de 48.533.419 acțiuni emise, au fost prezenți și reprezentați la Adunarea Generală Ordinară, acționari ce dețin 40.304.220 acțiuni, reprezentând 83,0443 % din capitalul social, iar la Adunarea Generală Extraordinară acționari ce dețin 40.304.220 acțiuni, reprezentând 83,0443 % din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesele verbale încheiate cu ocazia lucrărilor Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor, acționarii au aprobat următoarele :

## HOTĂRÂREA 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 R cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; având un număr total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un număr de 40.304.220 acțiuni, reprezentând 83,0443 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % 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 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.

## HOTĂRÂREA 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 R cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; având un număr total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un număr de 40.304.220 acțiuni, reprezentând 83,0443 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % 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.

#### **HOTĂRĂREA 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 R cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; având un număr total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un număr de 40.304.220 acțiuni, reprezentând 83,0443 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația fixă lunară convenită membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

**1.1.** Președintele Consiliului de Administrație va avea indemnizație fixă lunară netă în suma de 20.000 lei.

**1.2** Membrii Consiliului de Administrație vor avea câte o indemnizație fixă lunară netă în cuantum de 5.000 lei.

**1.3.** Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație fixă netă lunară în suma de de 2.000 lei.

**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.

#### **HOTĂRĂREA 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 R cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; având un număr total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un număr

de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social,cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotrivă” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobarea limitelor pentru indemnizatia fixa bruta lunara cuvenita conducerii executive. Indemnizatia fixa bruta lunara cuvenită directorilor PREFAB S.A. se acorda conform Politicii si criteriilor de remunerare a administratorilor si directorilor in cadrul PREFAB S.A.

Cuquantumul 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.

#### **HOTĂRĂREA 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 R cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social,cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotrivă” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % 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.

#### **HOTĂRĂREA 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 R cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social,cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotrivă” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % 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.

#### **HOTĂRÂREA 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 R cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; având un număr total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un număr de 40.304.220 acțiuni, reprezentând 83,0443 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

#### **HOTĂRÂȘTE:**

**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.

#### **HOTĂRÂREA 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 R cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; având un număr total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un număr de 40.304.220 acțiuni, reprezentând 83,0443 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

#### **HOTĂRÂȘTE:**

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

### **HOTĂRÂREA Nr. 1**

**a**

#### **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022**

Adunarea Generală Extraordinară 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 14<sup>00</sup> la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; având un număr total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un număr de 40.304.220 acțiuni, reprezentând 83,0443 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

#### **HOTĂRĂȘTE :**

**Art.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. 21/22.12.2021 s-a luat în condițiile închiderii liniei de credit ( nr. RQ15126299791350/25.01.2016) cu aceeași valoare de 19.000.000 lei (nouasprezece milioane lei) deschisă la C.E.C. Bank.

-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 .

**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.

### **HOTĂRÂREA Nr. 2**

**a**

#### **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022**

Adunarea Generală Extraordinară 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 14<sup>00</sup> la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; având un număr total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un număr de 40.304.220 acțiuni, reprezentând 83,0443 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

#### **HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Aprobarea initierii procedurii de dizolvare si lichidare a societatii PREFAB BG, avand CUI BG118549623 – societate la care PREFAB S.A. detine pachetul majoritar de actiuni, respectiv 100% din capitalul social. In acest sens, imputerniceste Consiliul de Administratie prin persoana desemnata de acesta, sa ia toate hotararile care se impun, votand in Adunarea generala a Actionarilor societatii PREFAB BG EOOD, precum si sa semneze in numele actionarului majoritar PREFAB S.A. orice documente necesare.

**Art. 2.** Aprobarea vanzarii in 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, avand nr. cadastral de identificare (66425.500.7037.2.110), precum si împuternicirea Consiliului de Administrație al societatii 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 oricarui alt document necesar pentru perfectarea acestuia, precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestui contract.

**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.

### **HOTĂRÂREA Nr. 3**

**a**

#### **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022**

Adunarea Generală Extraordinară 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 14<sup>00</sup> la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social,cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotrivă” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % 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 extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte C.A.,

Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta