



	<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	

## HOTĂRÂREA Nr. 4

a

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.06.2022

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 21.06.2022, 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 „împotrivă” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

## HOTĂRĂȘTE :

**Art.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.

**Art.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 Art. 1. de mai sus este sub 20% din valoarea imobilizarilor nete.

**Art.3.** Împuternicirea Consiliului de Administrație al societatii PREFAB S.A., să desemneze persoana/persoanele împuternicite pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a contractului de vânzare în formă autentică având ca obiect partile sociale detinute de PREFAB SA la societatea ”PREFAB-BG” EOOD și a oricarui 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 societatii ”PREFAB-BG” EOOD, să ia toate hotararile care se impun, semnand in numele PREFAB SA, Decizia asociatului unic in cadrul societatii ”PREFAB-BG” EOOD.

**Art.4.** Revocarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din 27.04.2022.

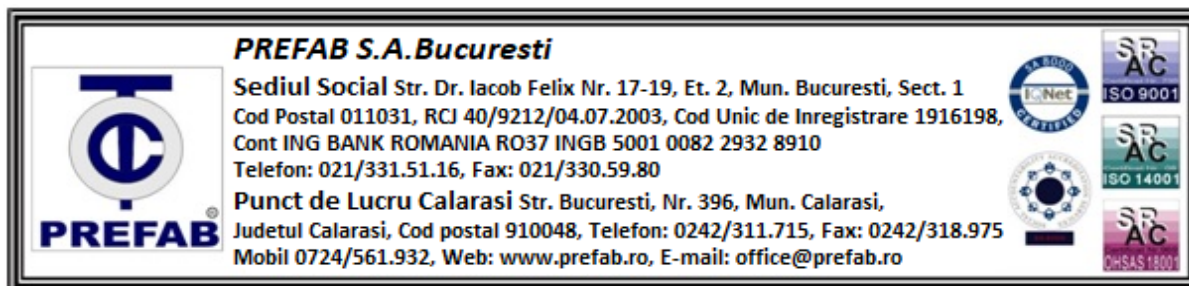
**Art.5.** Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C.A.,

Ing. Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta



## HOTĂRÂREA Nr. 5

a

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.06.2022

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 21.06.2022, 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 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) și 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** 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.

**Art. 2.** 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.

**Art.3.** Aprobarea împuternicirii 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 pentru realizarea formalităților de publicitate.

**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