



	<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</b> 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	

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
**cu privire la pct. 7, 8, 9 si 10 al convocatorului A.G.E.A.**  
**din data de 26.04.2023**

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 26.04.2023, conform Convocatorului, se va propune la punctele:

7. Aprobarea modificării articolului 7 din Actul Constitutiv al societății în vederea actualizării informațiilor referitoare la structura acționariatului, care va avea următorul conținut:

**„Articolul 7. Capitalul social**

Capitalul social al Societății «PREFAB» – S.A. este de **24.266.709,5 lei**, împărțit la un număr de **48.533.419** acțiuni egale ca valoare, în întregime subscris și integral vărsat de către acționari, cu o valoare nominală de 0,50 lei fiecare.

Societatea este organizată ca societate pe acțiuni de tip deschis, listată la Bursa de Valori București, iar Capitalul social are următoarea structură a acționariatului:

- **Societatea ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L.** – acționar majoritar;
- **Societatea CELCO SA** – acționar semnificativ;
- **Alți acționari Listă:**

**a. Persoane Juridice** - conform evidenței Depozitarului Central;

**b. Persoane Fizice** - conform evidenței Depozitarului Central;

Procentele deținute de acționari din capitalul social sunt variabile conform evidenței Depozitarului Central.

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege și actul constitutiv”.

8. Aprobarea modificării articolului 12 litera B alin (3) din Actul Constitutiv al societății, astfel:

“Exercițiul atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), c), f) și l<sup>1</sup> – este delegat Consiliului de Administrație.”

Ca urmare a modificării, **art. 12 litera B din Actul constitutiv** va avea următorul conținut:

**Articolul 12. Adunările generale**

(...)

## **“B. Adunările generale extraordinare**

Adunările generale extraordinare ale acționarilor sunt reuniunile convocate pentru dezbaterile și soluționarea problemelor deosebite ale societății, precum și a problemelor privind modificarea actului constitutiv.

Sunt de competența adunării generale extraordinare hotărârile privind:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- l<sup>1</sup>) limitarea sau ridicarea dreptului de preferință (de preemțiune) al acționarilor;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Exercițiul atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), c), f) și l<sup>1</sup> – este delegat Consiliului de Administrație.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

- la *prima convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 67% din capitalul social subscris, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați; (art. 217 alin. 1 și 3)

- la *convocările următoare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea adunării generale extraordinare privind *modificarea obiectului principal* de activitate al societății (art. 15 alin. (2) lit. c), de *reducere* sau *majorare a capitalului social* (art. 15 alin. (2) lit. f și g), de *schimbare a formei juridice* (art. 15 alin. (2) lit. a), de *fuziune*, *divizare* sau de *dizolvare* a societății (art. 15 alin. (2) lit. h și i) vor fi luate cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați (art. 115 alin. 2).

Hotărârea adunării generale extraordinare de a modifica drepturile sau obligațiile referitoare la o categorie de acțiuni emise de societate produce efecte numai în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni din acea categorie. ”

**9.** Aprobarea modificării articolului 30 din Actul Constitutiv al societății, prin includerea unui nou alineat, (10) astfel:

“(10) Prin derogare de la prevederile alin. (3) și (4) din prezentul articol și în virtutea delegării către Consiliul de Administrație a atribuțiilor AGEA de majorare a capitalului social, Consiliul de Administrație al Societății este autorizat pe o durată de 3 ani de la data de 26.04.2023, să majoreze capitalul social al societății, cu ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor, în măsura necesară pentru a emite acțiuni ce vor fi alocate conform prevederilor programului de tip ”Stock Options Plan” sau ”SOP” aprobat de societate prin Hotărârea AGEA din data de 26.04.2023 în limita plafonului de 7,5% din capitalul social al societății. ,,

Ca urmare a modificării, **art. 30 din Actul constitutiv** va avea următorul conținut:

**“Articolul 30. Majorarea capitalului social**

(1) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

(2) De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

(3) Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul «dreptului de preferință» un termen de o lună, cu începere din ziua publicării.

(4) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului pentru exercițiul «dreptului de preferință». După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

(5) Dreptul de preferință încetează, dacă noile acțiuni reprezintă aporturi în natură.

(6) Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporția stabilită prin hotărârea de majorare a capitalului social și, integral, în termenul stabilit de adunarea generală.

(7) Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

(8) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost dusă la îndeplinire în termen de un an de la data sa.

(9) Majorarea capitalului social al societății prin «ofertă publică de valori mobiliare» – definită ca atare prin lege – este supusă dispozițiilor privind piața de capital.

(10) Prin derogare de la prevederile alin. (3) și (4) din prezentul articol și în virtutea delegării către Consiliul de Administrație a atribuțiilor AGEA de majorare a capitalului social, Consiliul de Administrație al Societății este autorizat pe o durată de 3 ani de la data de 26.04.2023, să majoreze capitalul social al societății, cu ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor, în măsura necesară pentru a emite acțiuni ce vor fi alocate conform prevederilor programului de tip ”Stock Options Plan” sau ”SOP” aprobat de societate prin Hotărârea AGEA din data de 26.04.2023 în limita plafonului de 7,5% din capitalul social al societății. ,,

**10. Aprobarea imputernicirii domnului Milut Petre Marian – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB SA.**

Având în vedere următoarele motive:

- Modificarea articolului 7 din Actul constitutiv se impune:

a) în vederea actualizării informațiilor referitoare la structura acționariatului, mai cu seamă a celui semnificativ, în urma importanțelor schimbări din ultimele luni;

b) în condițiile în care Societatea este organizată ca societate pe acțiuni de tip deschis, listată la Bursa de Valori București, procentele deținute de acționari din capitalul social sunt variabile, astfel ca menționarea unor anumite procente în Actul constitutiv va determina reliefarea unei situații permanent neactuale, singura evidență actualizată fiind cea deținută de Depozitarul Central. Prin urmare, s-a renunțat la menționarea în actul constitutiv a procentelor deținute de acționari din capitalul social.

- Modificarea articolelor 12 si 30 se impune in vederea aprobarii si implementarii de catre Societate a programului de alocare de acțiuni, de tip "Stock Option Program" ("**SOP**" sau "**Programul**"), in vederea atingerii scopului urmărit, respectiv - atragerea, fidelizarea și motivarea Persoanelor Eligibile, care pot contribui la dezvoltarea și promovarea succesului Societății. Pentru implementarea SOP este nevoie de delegarea de catre AGEA catre Consiliul de Administratie a unor atributii de majorare a capitalului social in limitele si in conditiile propuse spre aprobare.