


 <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	

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
**cu privire la pct. 3, 4, 5 si 6 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 vor propune spre aprobare la punctele :

3. Aprobarea programului de alocare a acțiunilor de tip "Stock Options Plan" sau "SOP" către directori, administratori și alți angajați sau manageri ai Societatii), conform SOP, care stabilește regulile privind atribuirea, dobândirea și exercitarea opțiunilor de către Persoanele Eligibile la SOP, până la limita a 7,5% din capitalul social al Societății, în conformitate cu materialele privind SOP prezentate pentru AGEA.

4. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al Societății ("CA"), pe o durată de 3 ani, a atribuțiilor AGEA de majorare a capitalului social (conform art. 114(1) și art. 220<sup>1</sup>(2) din Legea Societăților, respectiv art. 86(2) din Legea nr. 24/2017), cu ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor (conform art. 217 din Legea Societăților), în măsura necesară pentru a emite acțiuni ce vor fi alocate conform prevederilor Programului SOP.

5. Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație al Societății sa stabileasca:

- Persoanele Eligibile care pot primi Opțiuni în cadrul Programului SOP;
- Condițiile de Performanta care trebuie îndeplinite înainte ca o Opțiune să poată fi acordată și/sau exercitată, după caz, conform regulilor Programului SOP;
- Pretul de Exercițare la care fiecare Acțiune SOP care face obiectul unei Opțiuni poate fi achiziționată de un Deținător de Opțiune prin exercitarea respectivei Opțiuni;
- Continutul și condițiile de eliberare a Certificatelor de Opțiune;
- Orice alte condiții, detalii, informări, proceduri și regulamente necesare pentru punerea în practică și funcționarea Programului SOP aprobat.

6. Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație al Societății (CA), ca prin Președintele CA sau orice alt membru al CA desemnat de CA, sa implementeze și sa administreze Programul SOP, semnând orice document necesar, inclusiv documentele ce se vor materializa ca urmare a realizării activitatilor autorizate la punctul 5 din prezenta ordine de zi,.

Având în vedere următoarele motive și condiții:

Prin acest program de alocare de acțiuni, de tip "Stock Option Program" ("SOP" sau "Programul"), Prefab S.A. urmărește atragerea, fidelizarea și motivarea Persoanelor Eligibile, care pot contribui la dezvoltarea și promovarea succesului Societății.

Programul va intra în vigoare la Data Adoptării de către AGEA și va rămâne valabil până când va fi anulat sau implementat conform regulilor acestuia sau în alt mod după cum decide Societatea.

Cu respectarea regulilor Programului, Societatea poate acorda Opțiuni oricăror Persoane Eligibile pe care le alege, în orice moment. Consiliul de Administrație este organul societar competent să acorde Opțiuni și să stabilească Persoanele Eligibile care vor fi invitate să participe în cadrul Programului și, astfel, să dobândească drepturi la astfel de acordări.

Societatea nu poate acorda o Opțiune în cazul în care acordarea respectivă ar avea ca rezultat, la Data Normală de Intrare în Drepturi a Opțiunii sau exercitarea Opțiunii, un număr total de Acțiuni SOP care depășește [7,5%] din capitalul social subscris al Societății sau altfel stabilit prin Hotărâre AGEA.

Societatea va acorda o Opțiune prin semnarea unui Certificat de Opțiune, într-o formă aprobată de către Consiliul de Administrație. Fiecare Certificat de Opțiune va fi trimis Persoanei Eligibile relevante (care astfel devine Deținător de Opțiune).

Deținătorii de Opțiuni pot exercita Opțiunile acordate doar după Data Normală de Intrare în Drepturi, cu excepția cazului în care are loc un eveniment anterior (sau este îndeplinită o condiție) care atrage expirarea sau anularea Opțiunii sau posibilitatea exercitării accelerate a Opțiunii, conform regulilor acestui Program.

Opțiunea va fi exercitată efectiv în momentul în care Deținătorul Opțiunii achiziționează Acțiunile care fac obiectul Opțiunii, prin oricare dintre mijloacele alese de Consiliul de Administrație înainte sau imediat după exercitarea Opțiunii.

Consiliul de Administrație va administra Programul, prin Administratorul SOP sau alt administrator desemnat de către CA.

Se va supune aprobării AGEA autorizarea, pe o durată de 3 ani, a CA de a emite, cu ridicarea dreptului de preferință, acțiuni în măsura necesară pentru a implementa Majorări ale Capitalului Social SOP.

CA va avea toate atribuțiile necesare implementării SOP, pe care le va exercita prin Administratorul SOP sau alt administrator desemnat de către CA.