

**Program de alocare acțiuni de tip
Stock Option Program
- Prefab S.A. -**

2023

1. Natura și scopul general al Programului de tip "Stock Option Plan". Definiții

1.1 Scop

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

1.2 Definiții

În prezentul Program vor fi folosite următoarele definiții:

"Act Constitutiv"	reprezintă actul constitutiv al Societății, cu modificările și actualizările ulterioare, în vigoare la data prezentului Program, precum și în forma în vigoare în orice moment în viitor.
"Acționari"	înseamnă acționarii Societății.
"Acționar SOP"	înseamnă orice Deținător de Opțiune care dobândește Acțiuni în baza SOP și devine astfel Acționar al Societății.
"Acțiuni SOP"	înseamnă Acțiuni achiziționate de către Deținători de Opțiuni prin exercitarea Opțiunilor, conform prezentului SOP.
"Acțiune"	înseamnă o acțiune dintre acțiunile ordinare ale Societății.
"Administratorul SOP"	înseamnă administratorul prezentului Program, i.e., , președinte al Consiliului de Administrație al Societății.
„Afiat"	înseamnă o societate Controlată de Prefab sau care, împreună cu Prefab, se află sub Controlul unei entități terțe, unde " Control " înseamnă: <ul style="list-style-type: none">(a) deținerea de către Prefab, direct sau indirect, inclusiv deținerea de către persoanele afiliate, a cel puțin 25% din valoarea sau numărul de titluri de participare sau de drepturi de vot în cadrul respectivei societăți sau controlul efectiv de către Prefab al respectivei societăți; sau(b) deținerea de către o terță entitate, direct sau indirect, inclusiv deținerea de către părțile afiliate ale acesteia, a cel puțin 25% din valoarea sau numărul de titluri de participare sau de drepturi de vot atât în cadrul Prefab, cât și în cadrul celeilalte societăți sau controlul efectiv de către o terță entitate atât al Prefab cât și al celeilalte societăți.
"AGA"	înseamnă AGEA sau AGOA, după caz.
"AGEA"	înseamnă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.
"AGOA"	înseamnă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.
"Certificat de Opțiune"	înseamnă un certificat care stabilește termenii și condițiile specifice aplicabile unei Opțiuni, eliberat fiecărui Deținător de Opțiune.
"Condiții de	înseamnă orice condiții, criterii sau obiective care, dacă sunt specificate, trebuie îndeplinite înainte ca o Opțiune să poată fi

Performanță	acordată și/sau exercitată, după caz, conform regulilor acestui Program.
"Consiliul de Administrație" sau "CA"	înseamnă consiliul de administrație al Societății sau unul sau mai mulți administratori numiți de respectivul consiliu pentru a îndeplini oricare dintre funcțiile acestuia conform Programului; începând cu Data Adoptării, Consiliul de Administrație va fi reprezentat în toate problemele legate de Program de către Administratorul SOP.
"Contract de Cesiune Acțiuni"	înseamnă contractul de cesiune de acțiuni care urmează să fie încheiat între Societate și un Deținător de Opțiune în urma exercitării Opțiunii de către Deținătorul de Opțiune respectiv, conform regulilor prezentului Program, având ca obiect achiziționarea de către acel Deținător de Opțiune a Acțiunilor SOP care fac obiectul Opțiunii în schimbul Prețului de Exercitare.
"Data Adoptării"	înseamnă data adoptării Programului prin Hotărârea AGEA.
"Data de Acordare"	data la care o Opțiune este acordată în cadrul Programului.
"Data Normală de Intrare în Drepturi"	înseamnă cea mai devreme dată la care o Opțiune poate fi exercitată, 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. Data Normală de Intrare în Drepturi va fi stabilită de CA odată cu acordarea unei Opțiuni și va fi inclusă în Certificatul de Opțiune, dar în niciun caz această dată nu poate fi anterioară primei aniversări a Datei de Acordare.
"Deținător de Opțiune" sau "Deținătorul Opțiunii"	înseamnă o Persoană Eligibilă care deține o Opțiune.
„Hotărârea AGEA"	înseamnă hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 26.04.2023, prin care s-a aprobat Programul și implementarea sa corespunzătoare, precum și autorizarea cu puteri depline a Administratorului SOP să administreze și să implementeze Programul.
"Majorarea Capitalului Social SOP"	înseamnă o majorare a capitalului social al Societății efectuată în urma exercitării unei Opțiuni conform condițiilor și regulilor din prezentul Program, prin care Societatea va emite și alocă Deținătorului de Opțiune Acțiunile SOP care fac obiectul Opțiunii exercitabile, iar Deținătorul de Opțiune va subscrie acele Acțiuni SOP în schimbul Prețului de Exercitare.
"Opțiune"	înseamnă dreptul de a achiziționa Acțiuni în cadrul SOP, cu respectarea regulilor și condițiilor Programului.
"Perioada de Intrare în Drepturi"	înseamnă perioada dintre Data de Acordare și Data Normală de Intrare în Drepturi a Opțiunii. Perioada de Intrare în Drepturi va fi inclusă în Certificatul de Opțiune și trebuie să fie de cel puțin 12 luni.
"Persoane Eligibile"	înseamnă persoanele care pot primi Opțiuni în cadrul Programului, adică directorii, administratorii și alți angajați sau manageri ai Societății, desemnate de Societate conform regulilor Programului.

"Prețul de Exercițare"	înseamnă prețul preferențial (sau valoarea 0) la care fiecare Acțiune SOP care face obiectul unei Opțiuni poate fi achiziționată de un Deținător de Opțiune prin exercitarea respectivei Opțiuni; la Data Adoptării acestui Program, Prețul de Exercițare este valoarea nominală a unei Acțiuni pentru fiecare Acțiune SOP achiziționată în baza Opțiunii sau valoarea 0, după cum se va specifica în fiecare Certificat de Opțiune.
"Programul" sau "SOP"	înseamnă prezentul program de alocare de acțiuni de tip " <i>stock option plan</i> ", prin care Societatea acordă Persoanelor Eligibile desemnate de Societate Opțiunea de a achiziționa Acțiuni la un preț preferențial sau valoare 0, conform regulilor și condițiilor din SOP.
"Situție de Ieșire"	înseamnă o achiziție de către o terță parte a tuturor Acțiunilor emise de Societate (" Situție de Ieșire Totală ") sau, în cazul achiziției unui pachet de Acțiuni mai mic de 100%, dacă pachetul respectiv include mai mult de 50% din Acțiuni sau este suficient încât să permită terțului controlul asupra Societății (" Situție de Ieșire Parțială ").
„Societatea”	înseamnă Prefab S.A., persoană juridică, care este organizată și funcționează conform legilor române, cu sediul social în Mun. București, str. Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, sector 1, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/9212/2003, cod unic de înregistrare: RO 1916198.

2. Intrare în vigoare a Programului. Acordarea Opțiunilor

- 2.1 Programul va intra în vigoare la Data Adoptării și va rămâne valabil până când va fi anulat sau implementat conform regulilor acestuia sau în alt mod după cum decide Societatea.
- 2.2 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.
- 2.3 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.
- 2.4 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) și va specifica (fără limitare):
 - 2.4.1 Data de Acordare a Opțiunii;
 - 2.4.2 numărul de Acțiuni pentru care se acordă Opțiunea;
 - 2.4.3 Prețul de Exercițare al Opțiunii sau, după caz, menționarea faptului că exercitarea Opțiunii și achiziția Acțiunilor SOP corespunzătoare se face fără plata vreunei sume;
 - 2.4.4 dacă este cazul, orice Condiții de Performanță și metoda prin care Condițiile de Performanță pot fi modificate sau prin care se poate renunța la acestea, precum și orice alte criterii sau condiții pentru acordarea Opțiunii și/sau intrarea deplină în drepturile conferite de Opțiune sau exercitarea Opțiunii;

- 2.4.5 Data Normală de Intrare în Drepturi;
 - 2.4.6 Perioada de Intrare în Drepturile conferite de Opțiune (care nu poate fi mai scurtă de 12 luni de la Data de Acordare a Opțiunii);
 - 2.4.7 circumstanțele în care Opțiunea va expira sau va fi anulată;
 - 2.4.8 dacă este cazul, limitări și restricții aplicabile Opțiunilor și Acțiunilor SOP.
- 2.5 Pentru claritate, acordarea unei Opțiuni nu conferă automat dreptul de exercitare a Opțiunii. Opțiunea va fi exercitată prin achiziționarea de către Deținătorul Opțiunii a Acțiunilor care fac obiectul Opțiunii, conform regulilor prevăzute în Clauza 3 (*Exercitarea Opțiunilor – achiziționarea Acțiunilor SOP*) și sub rezerva condițiilor prevăzute în Clauza 4 (*Exercitarea Opțiunilor – restricții, reziliere și suspendare*).
- 2.6 Transferul Opțiunilor
- Opțiunile nu pot fi transferate sau cesionate și nici nu pot fi grevate de nicio sarcină, garanție sau altă garanție reală constituită asupra lor. Dacă un Deținător de Opțiune încearcă să constituie oricare dintre aceste lucruri, Opțiunea va fi considerată anulată automat; în acest caz, valoarea Opțiunii va fi 0 și Deținătorul de Opțiune pierde orice drept de a exercita Opțiunea.
- 3. Exercitarea Opțiunilor – achiziția de Acțiuni SOP**
- 3.1 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.
- 3.2 Modalitatea de exercitare a Opțiunilor
- Opțiunea va fi exercitată efectiv în momentul în care Deținătorul Opțiunii achiziționează Acțiunile care fac obiectul Opțiunii, prin oricare dintre mijloacele de mai jos, alese de Consiliul de Administrație înainte sau imediat după exercitarea Opțiunii:
- 3.2.1 subscrierea la o Majorare a Capitalului Social SOP, în care Deținătorul Opțiunii va subscrie Acțiunile SOP care fac obiectul Opțiunii sale și, dacă e cazul, va achita Prețul de Exercitare al acestora; sau
 - 3.2.2 încheierea unui Contract de Cesiune Acțiuni între Societate și Deținătorul Opțiunii, plata de către Deținătorul Opțiunii a Prețului de Exercitare (dacă este cazul) și înregistrarea Acțiunilor SOP în registrul acționarilor Societății.
- 3.3 Pentru a permite Deținătorului Opțiunii să exercite Opțiunea, după expirarea Perioadei de Intrare în Drepturi, Societatea va trimite Deținătorului Opțiunii proiectul documentației relevante necesare pentru implementarea Majorării Capitalului Social SOP sau Contractului de Cesiune Acțiuni, așa cum a decis Consiliul de Administrație.
- 3.4 Intrarea accelerată în drepturile conferite de Opțiune
- Dacă are loc o Situație de Ieșire înainte de expirarea Perioadei de Intrare în Drepturi, Opțiunile acordate până la acea dată dar pentru care încă nu s-a împlinit Data Normală de Intrare în Drepturi pot deveni exercitabile mai devreme, dacă Societatea decide astfel, într-una dintre modurile stabilite în Clauza 3.2 de mai sus (*Modalitatea de exercitare a Opțiunilor*) sau conform deciziei Societății.
- 4. Exercitarea Opțiunilor – restricții, expirare, anulare sau suspendare**

- 4.1 Dacă oricare dintre următoarele situații are loc înainte de Data Normală de Intrare în Drepturi a unei Opțiuni, se va considera că Opțiunea respectivă a fost anulată sau a expirat, iar Deținătorul Opțiunii nu va avea dreptul să exercite Opțiunea (cu excepția cazului în care Consiliul de Administrație renunță la acest efect și permite exercitarea Opțiunii):
- 4.1.1 inițierea unei anchete penale împotriva Deținătorului Opțiunii pentru presupusa săvârșire a unei infracțiuni direct sau indirect împotriva Societății sau Acționarilor Societății;
 - 4.1.2 Deținătorul Opțiunii încetează să mai fie Persoană Eligibilă, indiferent de motivul întreruperii sau încetării contractului de muncă sau de management / mandat (de exemplu încetare amiabilă, încetare *de jure*, demisie, concediere, revocare sau altă formă de demitere, pensionare, pierdere a capacității de muncă din motive de boală de lungă durată, deces);
 - 4.1.3 Deținătorul Opțiunii încalcă art. 2.6 (*Transferul Opțiunilor*);
 - 4.1.4 Deținătorul Opțiunii refuză sau nu reușește din culpă să subscrie și să plătească Acțiunile în conformitate cu Majorarea Capitalului Social SOP sau să încheie Contractul de Cesiune de Acțiuni, conform termenilor și condițiilor acestui Program și/sau așa cum este specificat în documentația aferentă Majorării Capitalului Social SOP sau Contractului de Cesiune de Acțiuni;
 - 4.1.5 dacă este cazul, alte situații specificate în Certificatul de Opțiune (de exemplu orice Condiție de Performanță care nu poate fi realizată sau nu este realizată la Data Normală de Intrare în Drepturi).
- 4.2 În cazul în care oricare din situațiile descrise la art. 4.1 de mai sus intervine după Data Normală de Intrare în Drepturi, însă înainte de exercitarea Opțiunii respective, Deținătorul Opțiunii respective va putea exercita Opțiunea conform regulilor acestui Program, într-un termen de maxim 12 luni de la intervenirea cazului de la art. 4.1; la împlinirea acestui termen orice Opțiune neexercitată va expira automat.
- 4.3 Dacă are loc oricare dintre situațiile de mai sus, Consiliul de Administrație poate decide să renunțe la anularea Opțiunii și/sau să prelungească Data Normală de Intrare în Drepturi a Opțiunii.
- 4.4 Suspendarea exercitării Opțiunii.
- Dacă nu este considerată anulată sau expirată conform art. 4.1 – 4.3 de mai sus, după Data Normală de Intrare în Drepturi, un Deținător de Opțiune nu poate exercita Opțiunea în niciun moment:
- 4.4.1 cât timp face obiectul unor proceduri disciplinare în curs de către Societate;
 - 4.4.2 cât timp Societatea investighează comportamentul Deținătorului Opțiunii și, în consecință, poate iniția proceduri disciplinare;
 - 4.4.3 cât timp există o încălcare a contractului de muncă sau de management / mandat al Deținătorului Opțiunii, ce poate atrage concedierea sau revocarea sa pentru justă cauză.
- 4.5 În cazul în care un Deținător de Opțiune nu poate exercita Opțiunea din cauza aplicării art. 4.4, după încheierea oricăror proceduri disciplinare sau investigații, Consiliul de Administrație va stabili dacă Opțiunea poate fi exercitată. În caz afirmativ, Opțiunea va fi exercitată, cu respectarea celorlalte prevederi ale SOP, la data respectivei determinări. În cazul în care Consiliul de Administrație va decide că Opțiunea nu este exercitabilă, dispozițiile art. 4.1 – 4.3 de mai sus se vor aplica în mod corespunzător.

5. Limitări și restricții cu privire la Acțiunile SOP

Acțiunile SOP achiziționate în urma exercitării Opțiunilor pot fi vândute, cesionate, înstrăinate sau în orice alt mod transferate sau gajate, ipotecate sau grevate în orice formă de către Acționarii SOP numai cu respectarea tuturor termenilor din Actul Constitutiv al Societății, în forma în vigoare la momentul respectiv și cu respectarea legislației aplicabile.

6. Implementarea și administrarea Programului

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

6.2 Se va supune aprobării AGA 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.

6.3 CA are următoarele atribuții (exercitate prin Administratorul SOP sau alt administrator desemnat de către CA):

6.3.1 va discuta Programul în detaliu cu toate Persoanele Eligibile invitate să participe în cadrul SOP, va obține confirmarea lor privind participarea la Program și acordul lor asupra tuturor termenilor și condițiilor Programului și a anexelor acestuia.

6.3.2 va decide asupra modalității prin care Deținătorii de Opțiuni vor exercita Opțiunile și vor achiziționa Acțiunile SOP care fac obiectul Opțiunilor, adică prin încheierea unui Contract de Cesiune Acțiuni sau prin subscrierea la o Majorare a Capitalului Social SOP;

6.3.3 va semna orice documente și va îndeplini orice alte formalități necesare pentru răscumpărarea de Acțiuni de către Societate în vederea cesionării lor către Deținătorii de Opțiuni în baza unui Contract de Cesiune Acțiuni;

6.3.4 dacă va fi nevoie, va convoca AGA pentru adoptarea unei decizii de răscumpărare de Acțiuni în vederea cesionării lor către Deținătorii de Opțiuni, va pregăti toate documentele necesare pentru ținerea unei astfel de AGA și va îndeplini orice alte formalități necesare pentru ținerea AGA și implementarea deciziei AGA;

6.3.5 va semna, în numele și pe seama Societății, Contractul de Cesiune Acțiuni cu fiecare Deținător de Opțiuni și toate instrumentele de transfer asociate și alte documente și contracte auxiliare, conform legii aplicabile;

6.3.6 dacă va fi nevoie, va convoca AGA pentru adoptarea unei Majorări a Capitalului Social SOP, va pregăti toate documentele necesare pentru ținerea unei astfel de AGA și va îndeplini orice alte formalități necesare pentru ținerea AGA și implementarea deciziei de Majorare a Capitalului Social SOP;

6.3.7 va îndeplini orice acțiuni și formalități considerate necesare sau oportune pentru a implementa prevederile Programului;

6.3.8 va delega orice altă persoană pe care o va considera potrivită cu autoritatea de a administra SOP-ul.

7. Modificarea Programului

7.1 Consiliul de Administrație poate în orice moment să modifice, altereze, suspende sau înceteze Programul, dar nicio modificare, alterare, suspendare sau încetare nu va putea fi făcută dacă prin aceasta sunt afectate în mod substanțial drepturile Deținătorilor de Opțiuni asupra Acțiunilor SOP prin orice alocare făcută și finalizată până atunci, fără consimțământul respectivului Deținător de Opțiune.

7.2 În situația unei fuziuni a Societății cu sau în cadrul unei alte societăți sau o operațiune de schimb de acțiuni cu altă societate sau orice operațiuni cu efecte similare, orice Opțiuni acordate, dar care nu pot fi încă exercitate în conformitate cu prezentul Program vor fi schimbate cu drepturi asemănătoare la societatea succesoare.

8. Diverse

8.1 Raportul de angajare sau de management

Acest Program nu va acorda niciunui Deținător de Opțiuni niciun drept de a continua relația de angajare sau de management cu Societatea și nici nu va afecta în vreun fel drepturile Deținătorului de Opțiuni, respectiv drepturile Societății, cu privire la încetarea raportului de angajare sau de management în orice moment.

8.2 Legea Aplicabilă

Prezentul Program va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile din România.

Prefab S.A.

Prin Presedinte CA

Ing Petre Marian MILUT
