

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL PREFAB S.A.**  
întrunit în ședința din data de 16.03.2023, ora 13<sup>00</sup>

**CONVOACĂ**

**I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de **26.04.2023, ora 12<sup>00</sup>** la adresa Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396 și

**II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de **26.04.2023, ora 14<sup>00</sup>** la adresa Punctului de Lucru din Călărași, jud Calarasi, strada București, nr. 396,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. București, la data de **12.04.2023** - zi stabilită ca **dată de referință**, pentru ambele adunări generale ale acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale art.105 din Legea nr.24/2017 R, și ale art.183-210 din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018, precum și cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A..

**I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**  
va avea următoarea

**ORDINE DE ZI:**

**1. Aprobarea ratificării următoarei decizii :**

Decizia C.A. nr. 30/06.10.2022 privind prelungirea duratei de utilizare aferente convenției liniei de credit nr. 8929 din 10.10.2013, deschisă la Banca Intensa Sanpaolo România S.A., în valoare de 7.850.000 lei pe o perioadă de 12 luni începând cu data de 18.10.2022 , cu păstrarea garanțiilor constituite pentru acest credit.

**2. Aprobarea contractării unui credit pentru investiții în suma de 10.000.000 lei (zece milioane lei ) de la ING Bank NV Amsterdam Suc Bucuresti, în vederea susținerii programului de investiții pentru anul 2023, pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitate de prelungire.**

**3. Aprobarea programului de alocare a acțiunilor de tip "Stock Options Plan" sau "SOP" către directori, administratori și alți angajați sau manageri ai Societății), 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 să stabilească:**

- Persoanele Eligibile care pot primi Opțiuni în cadrul Programului SOP;
- Condițiile de Performanță 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, informații, 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, să implementeze și să administreze Programul SOP, semnând orice document necesar, inclusiv documentele ce se vor materializa ca urmare a realizării activităților autorizate la punctul 5 din prezenta ordine de zi.

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 «**REFAB**» – 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 dezbateră 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 împuternicirii domnului Milut Petre Marian – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB SA.

**11.** Aprobarea datei de **23.06.2023** 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.

**12.** Aprobarea datei de **22.06.2023** 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.

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

## **II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

va avea următoarea

### **ORDINE DE ZI:**

**1.** Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

**1.1.** Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022 în sumă de 7.756.629 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 449.833,00 lei - rezerva legală;
- 2.453.454,10 lei – alte rezerve;
- 4.853.341,90 lei – dividende.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune 0.10 de lei .

Aprobarea datei de 12.07.2023 ca data plății dividendelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

**2.** Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori și Directori precum și a planului de administrare a PREFAB S.A. în conformitate cu art.106 și art.107 din Legea nr.24/2017 R și a art.111 din Legea nr.31/1990 R. Aprobarea Raportului de Remunerare aferent exercitiului financiar 2022.

3. Aprobarea remunerației fixe lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023.
4. Aprobarea limitelor pentru indemnizația fixă brută lunară convenită conducerii executive.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2023.
7. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2022.
8. Aprobarea datei de **23.06.2023** 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.
9. Aprobarea datei de **22.06.2023** 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.
10. Aprobarea împuternicirii 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.

Începând cu data de 24.03.2023, convocatoarele, materialele informative și proiectele de hotărâri referitoare la punctele înscrise în ordinele de zi pot fi consultate pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, București sau de la Punctul de Lucru din Calarași, str. București, nr. 396, jud. Calarasi, de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup>.

În aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 și ale Legii nr. 24/2017 R, acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, până cel târziu la data de **04.04.2023**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de **04.04.2023**.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, **în original** : fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2023, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro) și [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **18.04.2023**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat).

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro) și [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări

societății, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

**Data de referință este 12.04.2023.** Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor gestionat de către Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală **sau pot vota prin corespondență.**

Solicităm tuturor acționarilor ce doresc să participe la adunările generale prin prezența fizică la adresa menționată în convocator pentru ținerea ședinței adunărilor generale, să anunțe Consiliul de Administrație asupra acestei intenții cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data adunărilor, la adresele de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro) și [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro), în vederea efectuării tuturor pregătirilor necesare pentru a proteja sănătatea participanților.

Conform art.105 din Legea nr. 24/2017 R, acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală sau pot vota prin corespondență.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează :

- Persoane fizice : personal prezintă actul de identitate sau prin reprezentare de către o altă persoană în baza unei împuterniciri speciale, sau după caz, împuternicire generală și actul de identitate al reprezentantului.
- Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, în condițiile documentului lor de constituire (actul de identitate, împuternicire).

Formularele de împuterniciri speciale (în limba română și engleză) pentru persoanele fizice și juridice se pot obține de pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de **24.03.2023** și se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea în limba română sau în limba engleză și semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de **24.04.2023** de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup> la registraturile de la sediul social al societății sau de la sediul Punctului de Lucru din Călărași, menționând pe plic în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2023 » sau la adresele de e-mail : [actionariat@prefab.ro](mailto:actionariat@prefab.ro) și [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro), cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Împuternicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menționate, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **26.04.2023** de luni până vineri între orele 09<sup>00</sup> și 14<sup>00</sup> (data de înregistrare la registraturile societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar imputernicire specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și engleză) pus la dispoziția lor începând cu data de **24.03.2023**, pe website-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență în original, în limba română sau în limba engleză (completate și semnate olograf de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original prin poștă sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menționate până la data de **24.04.2023**, ora 10<sup>00</sup>.

Procurile speciale autentice și formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de imputernicire specială pus la dispoziție de societate.

Procurile speciale, procurile generale și formularele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registraturile societății până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii specială dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice în cazul în care nu au furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regasească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatoarelor adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

De asemenea, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, va prezenta imputernicire specială, sau, după caz, imputernicire generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cât și documentele menționate mai sus.

În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie.

În cazul în care pe data de **26.04.2023** nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorumul statutar prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunările Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor vor fi convocate la data de **27.04.2023** în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

**Consiliul de Administrație al PREFAB S.A.**  
**Președinte**

**Ing. Marian Petre Miluț**