

 PREFAB	PREFAB S.A. Bucuresti	    
	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	

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023

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 26.04.2023, ora 12⁰⁰ 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 96,0126% din capitalul social; având un număr total de 46.598.220 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.598.220 acțiuni, reprezentând 96,0126% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 46.598.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0% din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea ratificării următoarei decizii :

Decizia C.A. nr. 30/06.10.2022 privind aprobarea prelungirii duratei de utilizare aferente convenției liniei de credit nr. 8929 din 10.10.2013, deschisă la Banca Intesa Sanpaolo Romania SA , 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.






Art. 2. 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.,
Miluț Petre Marian



Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca

PREFAB S.A. Bucuresti
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



HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023

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 26.04.2023, ora 12⁰⁰ 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 96,0126% din capitalul social; având un număr total de 46.598.220 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.598.220 acțiuni, reprezentând 96,0126% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 46.598.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0% din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

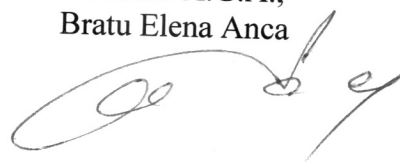
Art.1. Aprobarea contractării unui credit pentru investiții în valoare de 10.000.000 lei (zece milioane lei) și a garanțiilor aferente, de la Banca ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti, în vederea susținerii programului de investiții pentru anul 2023, pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitate de prelungire.


Art. 2. 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.,
Miluț Petre Marian



Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca



	PREFAB S.A. Bucuresti 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	

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023

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 26.04.2023, ora 12⁰⁰ 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 96,0126% din capitalul social; având un număr total de 46.598.220 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.598.220 acțiuni, reprezentând 96,0126% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 46.598.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0% din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. 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.

Art.2. 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. 220¹(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.

Art.3 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 Exeritare la care fiecare Acțiune SOP care face obiectul unei Opțiuni poate fi achiziționată de un Deținător de Opțiuni prin exercitarea respectivei Opțiuni;
- Conținutul și condițiile de eliberare a Certificatelor de Opțiuni;
- Orice alte condiții, detalii, informări, proceduri și regulamente necesare pentru punerea în practică și funcționarea Programului SOP aprobat.






Art.4. 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.,

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.,
Miluț Petre Marian



Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca

 PREFAB	PREFAB S.A. Bucuresti	    
	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	

HOTĂRÂREA Nr. 4

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023

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 26.04.2023, ora 12⁰⁰ 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 96,0126% din capitalul social; având un număr total de 46.598.220 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.598.220 acțiuni, reprezentând 96,0126% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 46.598.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0% din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. 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 subscrise și integral vărsate 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.** – detine 33.788.640 acțiuni în valoare totală de 16.894.320 lei, reprezentând 69,6193% din capitalul social;
- **Societatea CELCO SA** – detine 12.795.000 acțiuni în valoare totală de 6.397.500 lei, reprezentând 26,3633% din capitalul social;;
- **Alți acționari Listă:**

a. Persoane Fizice - conform evidenței Depozitarului Central - detin 1.808.782 acțiuni în valoare totală de 904.391 lei, reprezentând 3,7269% din capitalul social;

b. Persoane Juridice - conform evidenței Depozitarului Central detin 140.997 acțiuni în valoare totală de 70.498,5 lei, reprezentând 0,2905% din capitalul social;

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”.

Art.2. 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 l¹ – 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;
- l¹) 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 l¹ – 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. ”

Art.3 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. ,,

Art.4. Aprobarea imputernicirii domnului Milut Petre Marian – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB SA.

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.,






Miluț Petre Marian



Secretar A.G.A.,

Bratu Elena Anca

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bratu Elena Anca".

 PREFAB	PREFAB S.A. Bucuresti	    
	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	

HOTĂRÂREA Nr. 5

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023

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 26.04.2023, ora 12⁰⁰ 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 96,0126% din capitalul social; având un număr total de 46.598.220 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.598.220 acțiuni, reprezentând 96,0126% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 46.598.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0% din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. 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.

Art. 2. 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.

Art. 3. Împuternicirea 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.

Președinte C.A.,
Miluț Petre Marian



Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca