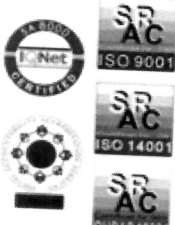




PREFAB S.A. Bucuresti

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 Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023

Adunarea Generală Ordinară 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 14⁰⁰ 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. Se aprobă situațiile financiare individuale 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.

Art. 2. Se aprobă situațiile financiare 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.

Art. 3. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea 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.

Se aprobă valoarea dividendului brut/acțiune în valoare de 0,10 lei/acțiune aferent anului 2022. Acționarii îndreptățiți să primească dividendele aferente exercițiului financiar 2022 sunt cei înregistrați în evidențele Depozitarului Central la data de înregistrare respectiv 23.06.2023.

Se aprobă data de 12.07.2023 ca data plății dividendelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

a) Se aprobă termenul de ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor : 3 ani de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

b) Se mandatează Consiliul de Administrație al PREFAB S.A., pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului legal de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

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

Acționarii vor fi informați înainte de Data Plății cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin intermediul unui comunicat ce va fi transmis în timp util B.V.B., A.S.F. și care va fi publicat pe site-ul oficial al Prefab S.A., www.prefab.ro.

Art. 4. 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 dark ink, consisting of a series of fluid, connected loops and strokes, representing the name 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 Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023

Adunarea Generală Ordinară 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 14⁰⁰ 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; avand un numar total de 46.598.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 46.598.220 actiuni, reprezentand 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. Se aprobă Politica de remunerare pentru Administratori și Directori precum și Planul 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.

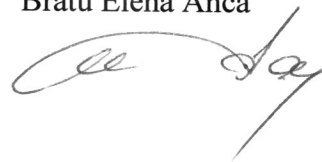
Art.2. Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exercitiului financiar 2022.

Art.3. 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

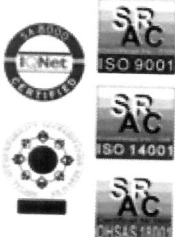




PREFAB S.A. Bucuresti

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 Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023

Adunarea Generală Ordinară 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 14⁰⁰ 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. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba remunerația fixa lunara cuvenita membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

1.1. Președintele Consiliului de Administrație va avea indemnizație fixa lunară netă în suma de 40.000 lei.

1.2 Membrii Consiliului de Administrație vor avea cate o indemnizație fixa lunara neta în cuantum de 10.000 lei.

1.3. Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație fixa neta lunara în suma de de 4.000 lei.

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



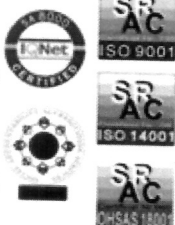
Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca



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
 Mobii 0724/561.932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro



HOTĂRÂREA Nr. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023

Adunarea Generală Ordinară 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 14⁰⁰ 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 limitelor pentru indemnizația fixă brută lunară convenită conducerii executive. Indemnizația fixă brută lunară convenită directorilor PREFAB S.A. se acordă conform Politicii și criteriilor de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul PREFAB S.A.

Cuantumul indemnizației fixe nete lunare pentru directori se stabilește între 2-16 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu net lunar pe societate înregistrat pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate.

Remuneratia și beneficiile directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale auditate, în raportul C.A. precum și raportul de remunerare.

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. 5

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023

Adunarea Generală Ordinară 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 14⁰⁰ 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. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.

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.

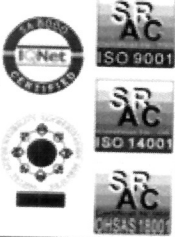
Președinte C.A.,
Miluț Petre Marian



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



HOTĂRÂRE Nr. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023

Adunarea Generală Ordinară 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 14⁰⁰ 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. Se aprobă :

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023:

- Venituri totale - 185.671.881 lei
- Profit brut - 26.645.519 lei

Art.2. Se aprobă Programul de Investiții pentru anul 2023 în valoare de 14.800.000 lei.

Art.3. Acordă mandat Consiliului de Administrație să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1 și art.2.

Art.4. 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

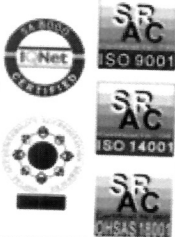
Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca



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. 7

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023

Adunarea Generală Ordinară 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 14⁰⁰ 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 numar total de 46.598.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 46.598.220 actiuni, reprezentand 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:

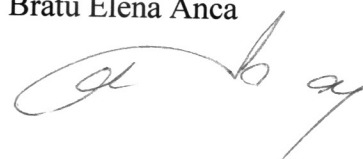
Art.1. Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar 2022.

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

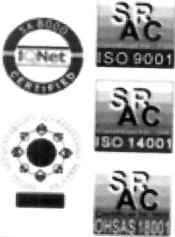




PREFAB S.A. Bucuresti

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. 8

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023

Adunarea Generală Ordinară 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 14⁰⁰ 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 ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte C.A.,
Miluț Petre Marian



Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca