







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 înregistrare 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



Nr. 4992/20123

Către,
Bursa de Valori București / Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 și regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 20.07.2023

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.

Sediul Social – București, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et. 2, sector 1

Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – 1916198

Numărul de ordine în Registrul Comerțului – J40/9212/2003

Capitalul social subscris și vărsat – 24.266.709,5 lei RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat : Notificare numire Director General

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. , societate având sediul social în București, Sector 1, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub număr de ordine: J40/9212/2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, atribut fiscal RO, care s-a întrunit în ziua de **19.07.2023**, la sediul Punctului de Lucru al societății, aflat în Călărași, Str. București, nr. 396, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, legal constituit prin întrunirea cvorumului cerut pentru validarea hotărârilor adoptate, a hotărât următoarele:

1. Încetarea contractului de mandat încheiat între societatea PREFAB SA și dl. MIRON SORIN pentru funcția de Director General al societății PREFAB SA ca urmare a revocării mandatului acestuia, urmând ca încetarea să-și producă efectele începând cu data de 20.07.2023;
2. Începând cu data de 20.07.2023 se numește în funcția de Director General al PREFAB SA, dl. **MILUȚ PETRE - MARIAN** (cetățean român, cu datele de identificare menționate în actele aflate la dosarul de personal). În calitate de Director General, dl. **MILUȚ PETRE - MARIAN** va avea drept de semnătură în numele și pentru societatea PREFAB SA, precum și atribuțiile și puterile prevăzute în contractul său de mandat.

3. Conducerea Executivă, Departamentul Resurse Umane și Oficiul Juridic vor duce la îndeplinire prezenta decizie, în vederea întocmirii contractului de mandat și a fișei postului dlui MILUȚ PETRE - MARIAN, precum și pentru efectuarea mențiunilor necesare în fața Registrului Comerțului pentru înregistrarea noului Director General al societății PREFAB SA, iar secretariatul o va difuza celor interesați.
4. Împuternicirea dnei. Director Economic și Director General Adjunct - Boitan Daniela, în vederea semnării în numele și pentru societatea PREFAB SA a contractului de mandat cu dl. MILUȚ PETRE - MARIAN, precum și a oricăror alte documente necesare pentru numirea d-lui MILUȚ PETRE - MARIAN în calitate de Director General al societății PREFAB SA.

Președinte Consiliu de Administrație,

ing. MILUȚ PETRE - MARIAN

