

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor din data de 25.04.2024

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 25.04.2024, 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 % din capitalul social; având un număr total de voturi valabil exprimate pentru un număr de acțiuni, reprezentând % din capitalul social, cu voturilor exprimate, respectiv cu voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), voturi „împotriva” (care reprezintă..... % din voturile exprimate) și voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

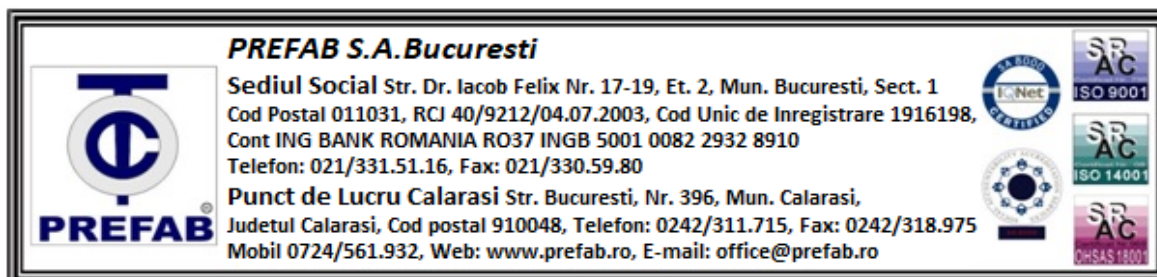
1. Aprobarea ratificării următoarei decizii :

Decizia C.A. nr. 40/27.09.2023 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 18.10.2023, în aceleași condiții de garantare.

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



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024

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 25.04.2024, 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 reprezentanți acționari reprezentând % din capitalul social; având un număr total de voturi valabil exprimate pentru un număr de acțiuni, reprezentând % din capitalul social, cu voturilor exprimate, respectiv cu voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), voturi „împotrivă” (care reprezintă..... % din voturile exprimate) și voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

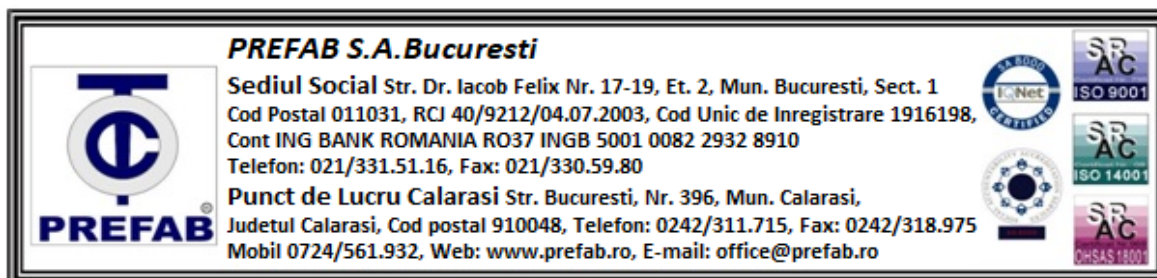
Art.1. Aprobarea ratificării următoarei decizii :

Decizia C.A. nr.1/25.01.2024 privind aprobarea contractării unui credit în suma de 5.000.000 lei (cinci milioane lei) de la ING Bank NV Amsterdam Suc. Bucuresti pentru finanțarea investițiilor legate de capacitatea de producție a Prefab SA, inclusiv refinanțarea investițiilor realizate în anul 2023 (Conform Programul de Investiții 2023-2024).

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



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 3

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024

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 25.04.2024, 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 % din capitalul social; având un număr total de voturi valabile exprimate pentru un număr de acțiuni, reprezentând % din capitalul social, cu voturilor exprimate, respectiv cu voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), voturi „împotriva” (care reprezintă..... % din voturile exprimate) și voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobarea datei de 23.05.2024 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 22.05.2024 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