

 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	

HOTĂRÂRE Nr. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024

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 25.04.2024, 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 69,8161% din capitalul social; având un număr total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un număr de 33.884.152 acțiuni, reprezentând 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotrivă” (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 2023, 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 2023, 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 2023 în sumă de 906.388,00 lei, astfel :








- 62.769,00 lei - rezerva legală;
- 843.619,00 lei – alte rezerve;

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 Consiliu de Administrație.,
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	

HOTĂRÂRE Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024

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 25.04.2024, 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 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotrivă” (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.

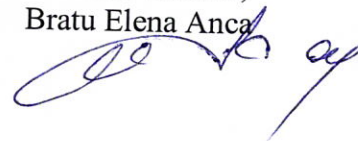
Art.2. Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exercitiului financiar 2023.

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 Consiliu de Administrație,
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. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024

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 25.04.2024, 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 69,8161% din capitalul social; având un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 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 in suma de 40.000 lei.

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

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

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 Consiliu de Administrație,
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. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024

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 25.04.2024, 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 69,8161% din capitalul social; având un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 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 indemnizatia fixa bruta lunara convenita conducerii executive. Indemnizatia fixa bruta lunara convenită directorilor PREFAB S.A. se acorda conform Politicii și criteriilor de remunerare a administratorilor și directorilor in cadrul PREFAB S.A. Cuantumul indemnizatiei fixe nete lunare pentru directori se stabileste intre 2-13 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu net lunar pe societate inregistrat pentru activitatea desfasurata conform obiectului de activitate. Remuneratia și beneficiile directorilor vor fi consemnate in situatiile financiare anuale auditate, in 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 Consiliu de Administrație,
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	

HOTĂRÂRE Nr. 5

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024

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 25.04.2024, 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 69,8161% din capitalul social; având un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotrivă” (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 2023.

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 Consiliu de Administrație,
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	

HOTĂRÂRE Nr. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024

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 25.04.2024, 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 69,8161% din capitalul social; având un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 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 :

- Programul de Productie pentru anul 2024 in valoare de : 137.044.175 lei
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024:
 - Venituri totale - 137.044.175 lei
 - Profit brut - 9.295.824 lei

Art.2. Se aprobă Programul de Investiții pentru anul 2023-2024 în valoare de 25.018.267 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 Consiliu de Administrație
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	

HOTĂRÂRE Nr. 7

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024

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 25.04.2024, 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 69,8161% din capitalul social; având un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 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 2023.

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 Consiliu de Administrație,
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	

HOTĂRÂRE Nr. 8

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024

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 25.04.2024, 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 69,8161% din capitalul social; având un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotrivă” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % 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 Societati Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte Consiliu de Administratie,
Miluț Petre Marian



Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca