



RAPORT CURENT
conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 26.04.2024

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.

Sediul Social – București, str. 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 – R 1916198

Numarul 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 :

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024

PREFAB S.A. informează că în data de 25.04.2024 ora 12⁰⁰, a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, iar la ora 14⁰⁰ a avut loc Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R și Legea nr. 24/2017 R prin video conferinta la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396.

Atât Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, cât și Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor și-au desfășurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. 1342/18.03.2024, ziarul „Bursa” nr.52/18.04.2024 și afișată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.). La adunări au participat acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 11.04.2024.

Din totalul de 48.533.419 acțiuni emise, au fost prezenți și reprezentați la Adunarea Generală Ordinară, acționari ce dețin 33.884.152 acțiuni, reprezentând 69.8161 % din capitalul social, iar la Adunarea Generală Extraordinară acționari ce dețin 33.884.152 acțiuni, reprezentând 69.8161 % din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesele verbale încheiate cu ocazia lucrărilor Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor, acționarii au aprobat următoarele :

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 „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 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.

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; 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 „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 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.

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 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. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația fixă lunară convenită membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

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

1.2 Membrii Consiliului de Administrație vor avea câte o indemnizație fixă lunară netă în cuantum de 10.000 lei.

1.3. Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație fixă netă lunară în 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.

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 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. 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 2-13 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.

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 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 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.

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 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 „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă :

- Programul de Producție pentru anul 2024 în 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.

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 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 „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.

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 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 „împotriva” (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 identificarea 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 SI ASOCIATII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

HOTĂRÂRE Nr. 1

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 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 „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % 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.

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 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,

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) si 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea ratificarii urmatoarei decizii :

Decizia C.A. nr.1/25.01.2024 privind aprobarea contractarii unui credit in suma de 5.000.000 lei (cinci milioane lei) de la ING Bank NV Amsterdam Suc. Bucuresti pentru finantarea investitiilor legate de capacitatea de productie a Prefab SA, inclusiv refinantarea investitiilor realizate in anul 2023 (Conform Programul de Investitii 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.

HOTĂRĂȘTE 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 si 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) si 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 Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii 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