

	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 Extraordinaire a Acționarilor din data de 16.07.2024

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. J40/9212/04.07.2003, CUI RO1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 16.07.2024, 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, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,1833% din capitalul social; având un număr total de 46.681.062 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.681.062 acțiuni, reprezentând 96,1833% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 46.681.062 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 materialelor privitoare la procedura de fuziune dintre societățile PREFAB S.A., având J40/9212/2003, CUI RO1916198, cu sediul social în Bucuresti, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et.2, sector 1, pe de o parte, în calitate de societate absorbantă și PREFAB INVEST S.A. având J40/4401/2000, CUI RO12992050, cu sediul social în Bucuresti, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et.2, sector 1, camera 2 și ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L., având J40/2294/1994, CUI RO5205481, cu sediul social în Bucuresti, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et.2, camera 1, sector 1, pe de altă parte, în calitate de societăți absorbite, respectiv: Proiectul de fuziune întocmit de către dna. expert contabil Neacșu Eugenia care a avut în vedere bilanțurile fuziunii la data de 30.09.2023 și funcția de corecție efectuată prin evaluarea societăților la data de 30.09.2023, Situațiile financiare încheiate la data de 30.09.2023 pentru fuziune, Raportul de expertiză a Proiectului de fuziune - raport întocmit de dna. Expert independent Mureșan Ionela din cadrul societății FINEVEX S.R.L., Rapoartele de evaluare realizate de societatea CMF Consulting S.R.L., autorizată de A.S.F., Raportul administratorilor întocmit în conformitate cu art. 243² alin. 1 din Legea 31/1990;

Art.2. Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre societatea PREFAB S.A. în calitate de societate absorbantă și societățile PREFAB INVEST S.A. și ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L., în calitate de societăți absorbite în condițiile Proiectului de fuziune menționat la art. 1 de mai sus, care a avut în vedere pentru determinarea raporturilor de schimb, prețul de 3,9975 lei/acțiune, preț determinat pe baza raportului de evaluare întocmit de CMF CONSULTING S.A. (prestator autorizat A.S.F.) în conformitate cu prevederile art. 91 și 92 din Legea 24/2017.

Art.3. Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbție de la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care va aproba operațiunea de fuziune, conform art. 249 lit. b din Legea 31/1990.

Art.4. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbție și implementarea acestora, respectiv dizolvarea fără lichidare a societăților PREFAB INVEST S.A. și ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L., în calitate de societăți absorbite, radierea acestora din Registrul Comerțului și din evidențele administrației financiare și transmiterea universală a patrimoniului (activelor și pasivelor) acestora către societatea absorbantă PREFAB S.A., concomitent cu anularea acțiunilor deținute de societatea absorbită ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L. la societatea PREFAB S.A., conform Proiectului de fuziune și declarațiilor societăților absorbite privind stingerea pasivului, în schimbul:

a. atribuirii către acționarii/asociații PREFAB INVEST S.A. și ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L., de acțiuni noi emise de către societatea PREFAB S.A., în calitate de societate absorbantă, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în proiectul de fuziune, respectiv:

- 21.819.319,60 acțiuni pentru dl. Miluț Petre Marian (asociat al ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L.) – prin rotunjire (conform art. 176 al. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018) - **21.819.319 acțiuni**;
- 1.488,4 acțiuni pentru dl. Miluț Petre Marian (acționar al PREFAB INVEST S.A.) – prin rotunjire (conform art.176 al. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018) – **1.488 acțiuni**;
- 5.454.829,90 acțiuni pentru dl. Stieber Andrei Carol (asociat al ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L.) – prin rotunjire (conform art. 176 al. 1 din Regulamentul ASF nr.5/2018) - **5.454.829 acțiuni**;

b. anulării unui număr de 3.996 acțiuni proprii deținute de PREFAB S.A. în cadrul societății absorbite PREFAB INVEST S.A.

Art.5. Aprobarea reducerii capitalului social al societății PREFAB S.A. ca urmare a fuziunii, **de la 24.266.709,5 lei la 20.969.441,5 lei**, astfel ca în urma reducerii de capital ca efect al fuziunii și a atribuirii de acțiuni către domnii Miluț Petre Marian și Stieber Andrei Carol, conform Proiectului de fuziune și a reducerii capitalului social ca urmare a fuziunii, capitalul social total al societății este de **20.969.441,5 lei**, fiind împărțit într-un număr de **41.938.883 acțiuni**, cu o valoare nominală de **0,5 lei/acțiune** și deținut de către acționari astfel:

- a. **dl. Miluț Petre Marian**, aport la capitalul social **52,0300 %**, reprezentând un număr de **21.820.807 acțiuni**, cu o valoare nominală de **0,5 lei/acțiune** și în valoare totală de **10.910.403,5 lei**, participare la profit **52,0300 %** și participare la pierderi **52,0300 %**;
- b. **Stieber Andrei Carol**, aport la capitalul social **13,0066%**, reprezentând un număr de **5.454.829 acțiuni**, cu o valoare nominală de **0,5 lei/acțiune** și în valoare totală de **2.727.414,5 lei**, participare la profit **13,0066%** și participare la pierderi **13,0066%**;
- c. **Societatea CELCO S.A.** , aport la capitalul social **30,5087%**, reprezentând un număr de **12.795.000 acțiuni**, cu o valoare nominală de **0,5 lei/acțiune** și în valoare totală de **6.397.500 lei**, participare la profit **30,5087%** și participare la pierderi **30,5087%**;

- d. **Persoane Juridice**, aport la capitalul social **0,1813%**, reprezentând un număr de **76.039** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,5 lei/acțiune** și în valoare totală de **38.019,5 lei**, participare la profit **0,1813%** și participare la pierderi **0,1813%**;
- e. **Persoane Fizice**, aport la capitalul social **4,2734%**, reprezentând un număr de **1.792.208** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,5 lei/acțiune** și în valoare totală de **896.104 lei**, participare la profit **4,2734%** și participare la pierderi **4,2734%**;

Art.6. Aprobarea procedurii de retragere a acționarilor care doresc să își exercite dreptul de retragere din societate conform art. 134 din Legea nr. 31/1990.

Art.7. Aprobarea prețului ce urmează a fi plătit de PREFAB S.A. acționarilor care își vor exercita dreptul de retragere în condițiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, respectiv suma de **3,9975 lei/acțiune**, preț determinat pe baza raportului de evaluare întocmit de CMF CONSULTING S.A. (prestator autorizat A.S.F.) în conformitate cu prevederile art. 91 și 92 din Legea 24/2017.

Art.8. Aprobarea modificării art. 7 – Capitalul social din actul constitutiv al societății PREFAB SA, care va avea următorul cuprins:

„Capitalul social al Societății «**PREFAB**» – S.A. este de **20.969.441,5 lei**, împărțit la un număr de **41.938.883** acțiuni egale ca valoare, în întregime subscris și integral vărsat de către acționari, cu o valoare nominală de **0,50 lei**.

Societatea este organizată ca societate pe acțiuni de tip deschis, listată la Bursa de Valori București, iar Capitalul social are următoarea structură a acționariatului:

- **dl. MILUȚ PETRE MARIAN** – **21.820.807** acțiuni în valoare totală de **10.910.403,5 lei**, reprezentând **52,0300%** din capitalul social total;
- **dl. STIEBER ANDREI CAROL** – **5.454.829** acțiuni în valoare totală de **2.727.414,5 lei**, reprezentând **13,0066%** din capitalul social total;
- **Societatea CELCO SA** - **12.795.000** acțiuni în valoare totală de **6.397.500 lei**, reprezentând **30,5087 %** din capitalul social total;
- **Alți acționari Listă:**
 - **Persoane Fizice** – conform evidenței Depozitarului Central – dețin **1.792.208** acțiuni în valoare totală de **896.104 lei**, reprezentând **4,2734%** din capitalul social total;
 - **Persoane Juridice** – conform evidenței Depozitarului Central – dețin **76.039** acțiuni în valoare totală de **38.019,5 lei**, reprezentând **0,1813%** din capitalul social total;

Procentele deținute de acționari din capitalul social sunt variabile, conform evidenței Depozitarului Central.

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege și actul constitutiv”.

Art.9. Aprobarea împuternicirii Președintelui CA, dl. Miluț Petre Marian în vederea semnării Protocolului de predare primire a tuturor elementelor de activ și pasiv din patrimoniul societăților absorbite în schimbul atribuirii către acționarii societăților absorbite de acțiuni nou emise de societatea absorbantă, în condițiile prezentate în Proiectul de fuziune.

Art.10. Aprobarea împuternicirii Președintelui CA, dl. Miluț Petre Marian cu drept de subdelegare, pentru a lua toate măsurile, pentru a efectua toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar și/sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta,

pentru semnarea tuturor actelor în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru semnarea Actului constitutiv actualizat și a oricăror documente necesare pentru producerea efectelor juridice ale fuziunii (cereri, declarații, hotărâri, decizii, formulare, rapoarte, orice alte documente ce urmează a fi modificate ca urmare a solicitării autorităților în vederea conformării formei și conținutului acestora cu prevederile legale incidente);

Art.11. Aprobarea datei de **16.10.2024** ca data de înregistrare, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art.12. Aprobarea datei de **15.10.2024** ca dată „ex date”, în conformitate cu prevederilor Legii nr. 24/2017 R și ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Art.13. Aprobarea împuternicirii societății de avocați VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIAȚII – S.C.A. prin avocații săi asociați și colaboratori, în vederea efectuării tuturor demersurilor în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial, Autorității de Supraveghere Financiară, Depozitarului Central și a oricăror autorități, persoane fizice sau juridice pentru realizarea operațiunii de fuziune, semnării documentelor/cererilor necesare, ridicării documentelor, reprezentării și participării la audiențe, completării dosarului etc;

Art.14. 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.E.A.,
Bratu Elena Anca

A handwritten signature in blue ink is located below the name of the Secretary of the Extraordinary General Assembly.