

**Rezumat al informatiilor privind fuziunea prin absorbtie de catre Prefab SA – societate absorbanta, a societatilor Romerica International SRL si Prefab Invest SA– societati absorbite**

**I. Date de identificare, informatii generale privind societatile participante la fuziune (inainte de procedura de fuziune):**

**\*SOCIETATEA ABSORBANTA: PREFAB SA**

**Sediul social:** Bucuresti, sector 1, str. Dr Iacob Felix , nr.17-19.

**Punct de lucru –** Mun. Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396, Jud. Calarasi.

**Telefon :** 0213305856

**Forma juridica:** societate pe actiuni

**Capitalul social subscris si varsat -** 24.266.709,5 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise -** Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise -** societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului -** RO 1916198

**Numarul de ordine in Registrul Comertului -** J40/9212/2003

**Obiectul principal de activitate :** Fabricarea produselor din beton pentru constructii; Cod CAEN – 2361.

Societatea funcționează ca societate pe acțiuni în baza Legii nr.31/1990 și este listată la Bursa de Valori București.

**Structura acționariat conform registrului acționarilor furnizat de Depozitarul Central S.A. la data de 08.04.2024 (inainte de fuziune) este următoarea:**

<b>Acționari</b>	<b>Număr acțiuni</b>	<b>Valoare capital social – lei-</b>	<b>Procent %</b>
CELCO S.A.	12.795.000	6.397.500	26,3633
ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L.	33.870.172	16.935.086	69,7873
PERSOANE JURIDICE LISTĂ	76.039	38.019,5	0,1567
PERSOANE FIZICE LISTĂ	1.792.208	896.104	3,6927
<b>TOTAL</b>	<b>48.533.419</b>	<b>24.266.709,5</b>	<b>100</b>

**\* SOCIETATI ABORBITE :**

**1. SOCIETATE ABSORBITA: ROMERICA INTERNATIONAL SRL BUCURESTI**

**Sediul social:** Bucuresti, sector 1, str. Dr Iacob Felix , nr.17-19, camera 1 , etaj 2.

**Telefon:** 0213305853

**Forma juridica:** societate cu raspundere limitata

**Capitalul social :** 6.500 lei

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - RO 5205481**

**Numarul de ordine in Registrul Comertului - J40/2294/1994**

**Obiectul principal de activitate :** Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice; Cod CAEN- 2620.

Societatea funcționează ca societate cu răspundere limitată în baza Legii nr.31/1990.

Structura capitalului social , inainte de fuziune ,conform certificat constatator furnizat de O.R.C. București la data de 03.11.2023 este următoarea:

<b>Asociați</b>	<b>Număr părți sociale</b>	<b>Valoare capital social – lei -</b>	<b>Procent %</b>
MILUȚ PETRE MARIAN	520	5.200	80
STIEBER ANDREI CAROL	130	1.300	20
<b>TOTAL</b>	<b>650</b>	<b>6.500</b>	<b>100</b>

**2. SOCIETATE ABSORBITA : PREFAB INVEST S.A. BUCURESTI**

**Sediul social:** Bucuresti, sector 1, str. Dr Iacob Felix , nr.17-19, camera 2 , etaj 2 .

**Telefon:** 0727500126; 0213305856

**Forma juridica:** societate pe actiuni

**Capitalul social :** 150.000 lei

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - RO 12992050**

**Numarul de ordine in Registrul Comertului - J40/4401/2000**

**Obiectul principal de activitate :** Fabricarea produselor din beton pentru constructii; Cod CAEN – 2361.

Societatea funcționează ca societate pe acțiuni în baza Legii nr.31/1990.

Structura capitalului social, înainte de fuziune, conform registrului acționarilor furnizat de O.R.C. București la 03.11.2023 este următoarea:

<b>Acționari</b>	<b>Număr acțiuni</b>	<b>Valoare capital social – lei -</b>	<b>Procent %</b>
PREFAB S.A.	3.996	149.850	99,9
MILUȚ PETRE MARIAN	4	150	0,1
TOTAL	4.000	150.000	100

**II. Informatii privind prezentarea generala a activitatilor desfasurate, conditii de piata, context economic, personal, principalii indicatori economici, guvernanta corporativa pentru societatea absorbanta:**

PREFAB SA este unul din principalii producatori din Romania de:

- a. BCA (Beton Celular Autoclavizat) cu o capacitate de aproximativ 500.000 mc/an
- b. Prefabricate Tipizate cu o capacitate de 20.000 mc/ an
- c. Tuburi din beton pentru retele de apa si canalizare (tehnologie Premo si Sentab)
- d. Prefabricate netipizate

Si unul din furnizorii importanti din piata locala de:

- e. Beton Marfa
- f. Energie electrica (din aprilie 2013)

Mentionam ca structura productiei a fost in permanenta corelata cu conditiile de piata respectiv cu cantitatile si sortimentatia cerute.

## Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:

### a. principalelor pietee de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie:

PREFAB SA este unul dintre principalii producatori nazionali de materiale pentru constructii, cu un portofoliu variat de produse comercializate.

Principalele pietee de desfacere sunt: Romania si ocazional Republica Bulgaria si Republica Moldova.

In Romania structura pieteei de desfacere este:

- a. pentru BCA: Muntenia, Transilvania, Moldova
- b. pentru Prefabricate: toata Romania
- c. pentru Agregate, Beton Marfa: piata locala

Se lucreaza diferentiat ca politica de desfacere functie de specificitatea fiecarui produs.

- a. BCA se comercializeaza prin Distribuitori sau lanturi DIY (Do It Yourself)
- b. Prefabricatele se comercializeaza prin metoda de licitatie sau negociere pe proiect.

### Vanzari BCA pe zone geografice:

Zona geografica	30.06.2023	31.12. 2023	30.06.2024
<b>1. Muntenia</b>	89.19%	92.88%	89.67%
<b>2. Transilvania</b>	3.23%	3.02%	5.83%
<b>3. Moldova</b>	7.58%	4.09%	4.50%
<b>4. Bulgaria</b>	0.00%	0.00%	0.00%
<b>5. Republica Moldova</b>	0.00%	0.01%	0.00%
	100.00%	100.00%	100.00%

Principalii 5 clienti au o pondere de 81.35 % in cifra de afaceri realizata la 30.06.2024.

Datorita influentei costurilor pentru transport in desfacerea produselor, in vederea optimizarii s-a procedat la restrangerea activitatii de desfacere in special in arealul geografic in care este situata compania.

**b. Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale emitentului:**

PREFAB SA a urmărit continuu pe parcursul anilor diferențierea față de competitorii naționali, acordând importanță deosebită rețehnologizării și modernizării procesului de producție, creșterii calității produselor și serviciilor oferite clienților, în condițiile scaderii puterii de cumpărare în piață.

Veniturile din producția vândută sunt structurate pe următoarele categorii de produse:

Denumirea produselor	30.06.2023	2023	30.06.2024
	%	%	%
<b>B.C.A.</b>	72.45%	72.54%	83.12%
<b>Tuburi</b>	2.40%	3.13%	3.53%
<b>Prefabricate</b>	10.71%	12.33%	9.02%
<b>Energie electrică</b>	9.28%	7.89%	1.31%
<b>Alte produse</b>	5.15%	4.11%	3.02%

Activitatea de vânzare secvențială este prezentată pentru perioada 2023-2024 în tabelul prezentat la 1.1.2, punctul a.)

Evoluția cifrei de afaceri se prezintă astfel:

30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
58.251.445 lei	110.240.799	44.543.118 lei

Perspectivă vânzătorilor pe termen mediu și lung sunt raportate la capacitățile existente ale fabricii, respectiv extinderea capacității de producție.

PREFAB SA a întocmit situațiile financiare în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și a obținut următoarele rezultate în primul semestru al anului 2024:

1. Profit brut:	493.737	lei
2. Profit net:	367.290	lei
3. Cifra de afaceri:	44.543.118	lei
4. Costuri (total cheltuieli):	43.767.389	lei
5. Cheltuieli de exploatare:	42.675.028	lei
6. Cheltuieli financiare:	1.092.361	lei
7. Venituri totale:	44.261.126	lei
8. Venituri din exploatare:	44.251.991	lei
9. Venituri financiare:	9.135	lei

In primul semestru al anului 2024, economia nationala a continuat sa se confrunte cu multiple provocari legate de stabilitate si predictibilitate, acestea fiind amplificate de inflatie, dar si de implicatiile economice ale crizei energetice si ale conflictului armat de la granita.

Incepand cu anul 2020 economia s-a confruntat cu numeroase crize, debutand cu criza sanitara, apoi criza provocata de lockdown-ul economic care a afectat lantul aprovizionarilor, a urmat criza energetica din Europa si a culminat cu criza declansata de razboiul din Ucraina. Toata aceasta spirala de crize a provocat un soc inflationist care s-a manifestat puternic in toate sectoarele economiei nationale atat in ceea ce priveste preturile pentru energie electrica, gaz natural, combustibili si materii prime industriale, cauzand cresteri de preturi si blocaje in lanturile de productie. In acelasi timp am asistat la o crestere semnificativa a costurilor finantarii. Toate aceste consecinte franeaza ritmul activitatilor economice.

Contextul economic actual este in continuare dominat de incertitudini, neexistand posibilitatea efectuarii cu acuratete a unor previziuni pentru perioada urmatoare.

La data de 30 iunie 2024 comparativ cu aceeași perioada a anului 2023, se constata mentinerea blocajului in piata materialelor pentru constructii cauzat de scaderea puterii de cumparare a consumatorilor, piata imobiliara fiind semnificativ afectata. Criza energetica declansata in anul 2022, resimtita puternic incepand cu anul 2022, a cauzat involutii economice atat la nivel mondial cat si national care au condus la cresterea semnificativa a costurilor de productie si implicit a contractarii cererii in piata materialelor pentru constructii. Majorarile de costuri au fost determinate de ascensiunea preturilor la nivel international si national pentru gaz natural, energie electrica si combustil, care au cauzat la randul lor majorari in lant pentru toate produsele.

Piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada, piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere este caracterizata de ritmul lent in care se deruleaza proiectele mari pentru infrastructura nationala si de criza fortei de munca suficient calificate, mentinandu-se la un nivel scazut datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national. Desi investitiile din fonduri europene sunt vitale pentru economia romaneasca, absorbtia acestora

este sub nivelul optim. Implementarea PNRR si absorbtia fondurilor europene ar trebui sa fie un obiectiv major pentru Romania.

Totodata climatul economic este in continuare caracterizat de fiscalitate excesiva si schimbatoare, existand riscul de crestere a impozitelor si taxelor pentru finantarea cheltuielilor publice, legislatie greoaie, birocratie exagerata in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii, risc valutar cu influenta in pretul unor materii prime si materiale.

In prezent fenomenul cel mai ingrijorator este cresterea inflatiei care a determinat scaderea cererii in piata materialelor pentru constructii datorita scaderii puterii de cumparare si orientarea catre produse existientiale a consumatorilor. Desi am traversat o perioada deosebita, societatea a acordat o atentie sporita activitatii si a actionat cu prudenta si responsabilitate in actul managerial.

Betonul Celular Autoclavizat (BCA), materialul de zidarie produs de PREFAB SA, in semestrul I 2024, s-a ridicat la o productie de 117.748,42 mc.

In semestrul I 2024, PREFAB SA a comercializat aproximativ 137.103,69 metri cubi de BCA, comparativ cu aproximativ 156.103,94 metri cubi in perioada similara a anului 2023.

In semestrul I 2024 volumul total de elemente prefabricate, inclusiv beton marfa produs a fost de 2.664 mc.

In ceea ce priveste activitatea centralei de cogenerare, in semestrul I 2024, functionarea acesteia a depins in primul rand de preturile pentru gaz natural si energie electrica si in corelatie cu activitatea de productie in vederea optimizarii costurilor. Energia electrica produsa a fost de 1.084,50 MWh, din care 871,84 MWh a fost livrata in SEN , diferenta de 212,66 MWh fiind consumati in interiorul fabricii, iar energie termica 1.781,59 MWh, integral consumata intern in procesul productie.

#### **Lichiditate:**

- casa si conturi la banci la inceputul perioadei: 503.717 lei
- casa si conturi la banci la sfarsitul perioadei: 480.494 lei
- flux de numerar: -23.223 lei
- lichiditate curenta: 1.56
- lichiditate imediata: 0.91

La 30.06.2023 numarul mediu de salariati a fost de 346, iar cel efectiv a fost de 429 angajati.

La 30.06.2024 numarul mediu de salariatii a fost de 297 iar cel efectiv a fost de 328 angajati.

In relatia cu Patronatul, salariatii sunt reprezentati de Sindicatul Liber Prefab. Gradul de sindicalizare in semestrul I 2024 a fost de 99%.

## **Governanta Corporativa**

### **Structurile de guvernanta corporativa**

Principalele structuri de administrare , conducere si supraveghere ale societatii sunt :Consiliul de Administratie , Directorii , Comitetul de audit , auditorul intern si auditorul extern.

### **1. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva – competente si responsabilitati**

#### **1.1.Structura Consiliului de Administratie**

Structura Consiliului de Administrație asigură echilibrul între membrii executivi și neexecutivi. Procesul de luare a deciziilor rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale. Administratorii își actualizează permanent competențele și își îmbunătățesc cunoștințele despre activitatea Companiei și cele mai bune practici de guvernanta corporativă, în scopul îndeplinirii rolului lor.

Societatea PREFAB SA este administrată de un Consiliu de Administrație, care are competența generală pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare realizării cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 27.04.2023.

Consiliul de Administrație este compus din 3 membri (cf. Actului Constitutiv) care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de a fi revocați de către Adunarea Generală Ordinară în cazul neîndeplinirii obiectivelor principale. Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar. Consiliul de Administrație al PREFAB SA este condus de un președinte numit din rândul membrilor Consiliului de Administrație, de către acesta, ce asigură funcționarea optimă a organelor societății. Membrii Consiliului de Administrație care sunt și acționari iau parte la toate adunările generale ale acționarilor și își exercită mandatul în cunoștință de cauză, cu bună credință pentru interesul societății, cu due-diligence și grijă, fără a divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății atât pe perioada mandatului cât și după încetarea acestuia. Actul Constitutiv al Societății PREFAB SA actualizat la 27.04.2023, avizat de Consiliul de Administrație, reglementează atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de Administrație precum și obligațiile administratorilor companiei.



Consiliul de Administrație are următoarea componență:

**1. Miluț Petre Marian - Președinte.**

Data nasterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj

Facultatea de Automatizari si Calculatoare – inginer

Vechime in CA: 25 ani (din 07.12.1998 – al VII –lea mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2025

Membru CA/administrator (alte societati): Romerica International SRL, Prefab Invest SA  
Bucuresti

**2. Ionescu Marian Valentin - Membru.**

Data si locul nasterii: 03.09.1961, Bucuresti

Facultatea de drept - Bucuresti – jurist

Vechime in CA: 7 ani (din 24.06.2013 – al III –lea mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2025

Membru CA (alte societati): nu e cazul

**3. Miluț Anca Teodora - Membru.**

Data si locul nasterii: 31.01.1989, Bucuresti

Universitatea Westminster, Londra, UK – arhitect

Vechime in CA: 4 ani si 6 luni (23.06.2017 al II –lea mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2025

Membru CA (alte societati): nu e cazul

Consiliul de Administrație a numit un secretar general care are rolul de a consilia CA pe probleme de guvernanta a companiei. Acesta în colaborare cu Președintele CA realizează procesul verbal al fiecărei întâlniri, rezoluțiile care au fost adoptate sau nu, indicând voturile pentru/contra/abțineri în favoarea fiecărei rezoluții.

**Secretarul CA - Bratu Elena Anca**, numită prin Decizia nr. 21/30.08.2022.

Data și locul nașterii: 18.03.1985, Calarasi

Facultatea de Contabilitate și Gestiune Financiară, ASE – București – economist

Vechime totală: 19 ani

Vechime în PREFAB SA: 19 ani

Membru CA (alte societăți): nu este cazul

Membrii Consiliului de Administrație și ai Conducerii Executive nu fac parte din consiliul de administrație al altor companii listate la BVB.

Consiliul de Administrație este responsabil pentru administrarea PREFAB SA. Acesta acționează în interesul societății și protejează interesele generale ale acționarilor prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a Companiei. CA va funcționa ca un organism colectiv, pe baza unei informări corecte și complete. Informațiile obținute sunt utilizate numai în scopul exercitării mandatului.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Se asigură că societatea dispune de toate resursele financiare și de personal pentru a-și putea atinge obiectivele.

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății Consiliului Director. Situațiile financiare anuale ale societății fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii este obligatorie.

Consiliul Director este subordonat direct Președintelui Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
  - b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
  - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
  - d) supravegherea activității directorilor;
  - e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
  - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- și, prin delegarea de competență dată de către Adunarea Generală Extraordinară, exercitarea atribuțiilor privind:

g) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică și cele din delegarea de competență.

În condițiile legii, Consiliul de Administrație stabilește «regimul de amortizare» și «duratele normale de funcționare» a mijloacelor fixe.

Consiliul de Administrație îndeplinește orice alte atribuțiuni și are toate competențele care rezultă din lege (organizarea contabilității, protecția muncii etc.), din actul constitutiv sau din hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Responsabilitățile CA și ale conducerii executive sunt clar divizate și delimitate.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către Consiliul Director format din mai mulți directori, persoane fizice, dintre care un «director general» și un «director general adjunct».

Consiliul de Administrație al PREFAB SA este format din 3 administratori, dintre care administrator independent este Ionescu MarianValentin.

PREFAB SA adera la criteriile de independenta a administratorilor neexecutivi prevazute de guvernanta corporativa, si anume:

a) un administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere (CS) nu este un director al societatii sau al unei societati controlate de aceasta si nu a indeplinit o asemenea pozitie in ultimii cinci ani;

b) nu este un salariat al societatii sau al unei societati controlate de aceasta si nu a avut un astfel de raport de munca in ultimii cinci ani;

c) nu primeste si nu a primit de la societate ori de la o societate controlata de aceasta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere;

d) nu este si nu reprezinta in vreun fel un actionar semnificativ al societatii;

e) nu are si nu a avut in ultimul exercitiu financiar relatii de afaceri cu societatea sau cu o societate controlata de aceasta, fie direct sau ca asociat, actionar, administrator,director sau salariat al unei societati aflate intr-o asemenea relatie cu societatea.Relatiile de afaceri includ, fara a se limita la pozitia de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, legale, de consultanta, etc.) si/sau client important al societatii sau al organizatiilor care primesc contributi semnificative de la societate sau grupul acesteia, dupa caz;

f) nu este si nu a fost in ultimii trei ani asociat sau salariat al auditorului financiar prezent sau trecut al societatii sau al unei societati controlate de aceasta;

g) nu este administrator/director in alta societate in care un administrator/director al societatii este administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere si nu are legaturi semnificative cu administratorii/directorii societatii datorita pozitiei detinuta in alte societati sau entitati;

- h) nu a fost membru ne-executiv al CA sau CS al societatii pe o perioada mai mare de trei mandate;
- i) nu este membru al familiei apropiate – sot/sotie sau ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv - a unuia dintre membrii CA sau directori ai societatii sau ai persoanelor la care se refera lit. a)-h) de mai sus.

Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și actul constitutiv. Sunt conduși de spiritul loialității față de companie și acționari.

Administratorii își exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

Consiliul de Administrație implementează programe de inițiere pentru noii membrii ai conducerii executive, astfel încât aceștia să poată participa activ și la capacitate maximă în procesul de luare a deciziilor cât mai repede posibil după preluarea funcției. Promovarea în funcții de directori executivi se face numai din rândul angajaților care au cunoștințe despre companie și sectorul în care aceștia își desfășoară activitatea sau persoane care si-au demonstrat competenta in alte societati.

Toți membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă au participat la sedintele AGA.

Consiliul de Administrație al PREFAB SA se intruneste la intervale regulate , lunar si adopta decizii care ii permit sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva si eficienta.

Remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație, precum și limitele generale ale remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv și ale remunerației directorilor este stabilita în Adunările Generale Ordinare.

Consiliul de Administrație face propuneri AGA privind remunerația administratorilor, stabilește grila de salarizare pentru tot personalul, remunerațiile cenzorilor, identifică și nominalizează candidații pentru diferite posturi de conducere.

Consiliul de Administrație asigură condiții necesare auditorilor să supravegheze gestiunea entității și să

verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea sunt ținute regulat, dacă evaluarea patrimonială s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situațiilor financiare, precum și modul în care își îndeplinesc obligațiile.

Consiliul de Administrație analizează permanent riscurile la care este supusă societatea privind identificarea, evidența, monitorizarea și controlul riscurilor semnificative.

### **Conducerea executivă**

Conducerea executivă a PREFAB SA pentru anul 2023, a fost asigurată de un număr de trei directori, dintre care unul este Director General, un director cu atribuții de Director General Adjunct și Directorul Energetic și Logistica. Conducerea executivă a fost numită de Consiliul de Administrație și confirmată de Adunarea Generală a Acționarilor. PREFAB SA a fost reprezentată de către cei doi directori desemnați care au semnat actele de angajare față de terți și în justiție. Consiliul de Administrație a păstrat atribuția de reprezentare a Companiei în raporturile cu directorii pe care i-a numit.

Modul de organizare a activității directorilor a fost stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație, conform organigramei aprobate.

Atribuțiile directorului general au fost stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (ROF).

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Directorii își exercită mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Directorii informează Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorii înștiințează Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

Directorii nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate de directori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de director, pentru o perioadă de 3 ani.

În anul 2023 conducerea executivă a societății a fost asigurată după cum urmează:

#### **1) Milut Petre Marian - Director General – de la 20.07.2023**

Data nasterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj

Facultatea de Automatizări și Calculatoare – inginer

Vechime la PREFAB SA: 25 ani

Membri CA/administrator (alte societăți): Romerica International SRL, Prefab Invest SA București

**2) Boitan Daniela - Director Economic, cu atributii de Director General Adjunct**

Data si locul nasterii : 09.10.1968, Calarasi

Academia de Stiinte Economice Bucuresti, Facultatea de Finante – Banci- Contabilitate ,  
- economist

Vechime totala: 30 ani

Vechime la PREFAB SA: 30 ani

Membru CA (alte societati): nu e cazul

**3) Buta Adrian -Director Energetic si Logistica**

Data si locul nasterii : 15.04.1958, Calarasi

Facultatea de Automatica si Calculatoare – profil electric

Vechime totala: 41 ani

Vechime la PREFAB SA: 11 ani

Membru CA (alte societati): nu e cazul

Conform contractelor de munca sau de mandat, remuneratia atat pentru administratori cat si pentru conducerea executiva este fixa, contine componenta variabila in cazul indeplinirii indicatorilor cuprinsi in Planul de Administrare.

**Raportarea financiară, controlul intern și administrarea riscului.**

Situațiile financiare, precum și operațiunile Societății comerciale PREFAB SA supuse autorizării, supravegherii și controlului Autorității de Supraveghere Financiară, conform legii, sunt auditate de către AUDIT EXPERT SRL, cu sediul în Ploiești, str. Mircea cel Bătrân nr. 14A, Județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/68/22.01.1998, CUI 10117602, «auditori financiari» persoane active, înregistrate în Registrul Public Electronic al ASPPAS cu nr. FA50.

Alegerea «auditului financiar» se decide de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În exercitarea atribuțiilor sale specifice, auditorul financiar are următoarele obligații:

- a) întocmește un «raport de audit financiar», în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România;
- b) întocmește, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori, «rapoarte suplimentare» – în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin reglementările ASF/C.N.V.M. referitoare la operațiunile reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot – în cazul în care titlurile emise de societate sunt tranzacționate pe o piață reglementată;
- c) furnizează servicii suplimentare, în condițiile respectării principiului independenței.

Pentru examinarea obiectivă a ansamblului activităților desfășurate, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia, societatea a organizat «auditul intern» și va asigura exercitarea activității profesionale de audit intern, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, în acest scop.

Auditul intern este efectuat prin contract extern cu un auditor financiar , membru CAFR și are drept principale obiective:

- a) verificarea conformității activităților din societate cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;
- b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității economice;
- c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;
- d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel în societate.

Rapoartele întocmite sunt prezentate Consiliului de Administrație.

Informațiile complete privind societățile participante la fuziune, privind informații generale, numele și pregătirea profesională a auditorilor, a condițiilor de piață, investiții, guvernanta corporativă, informații despre administrator, conducere executivă, identitatea acționarilor principali, salariați, informații financiare, prezentare riscuri și standarde de contabilitate, se regăsesc în cuprinsul Rapoartelor Administratorilor întocmite la 31.12.2023 și 30.06.2024 la adresa [AGEA - Prefab.ro](http://AGEA - Prefab.ro)

Situațiile financiare ale PREFAB SA - societate absorbantă (anuale și semestriale) publicate în ultimele 12 luni se găsesc în forma completă la următoarea adresă : [Rapoarte - Prefab.ro](http://Rapoarte - Prefab.ro)

Situațiile financiare ale PREFAB INVEST SA - societate absorbită (anuale) publicate în ultimii 3 ani se găsesc în forma completă la următoarea adresă : [AGEA - Prefab.ro](http://AGEA - Prefab.ro)

Situațiile financiare ale ROMERICA INTERNATIONAL -societate absorbită (anuale) publicate în ultimii 3 ani se găsesc în forma completă la următoarea adresă : [AGEA - Prefab.ro](http://AGEA - Prefab.ro)

Situația principalelor contracte – adresa [AGEA - Prefab.ro](http://AGEA - Prefab.ro)

Rapoarte de Evaluare – adresa [AGEA - Prefab.ro](http://AGEA - Prefab.ro)

Rapoarte de Audit - adresa [AGEA - Prefab.ro](http://AGEA - Prefab.ro)

Proiect de Fuziune - adresa [AGEA - Prefab.ro](http://AGEA - Prefab.ro)

### **III.Descrierea Tranzacției, scop, structura acționariatului după fuziune:**

Fuziunea prin absorbție a fost inițiată de principiu în consiliile de administrație ale respectivelor societăți în conformitate cu art.238 al.1 lit.a din Legea 31/1990, iar proiectul de fuziune a fost supus aprobării adunărilor generale ale acționarilor.

Avand in vedere ca societățile fac parte din același grup și au administrator comun și deținerile majoritare în capitalul social al acestora sunt ale aceleiași persoane, fuziunea are ca scop consolidarea și eficientizarea activității.

În baza celor prezentate anterior, OBIECTIVELE FUZIUNII sunt următoarele:

1. Întărirea rolului strategic al PREFAB SA de coordonare și ghidare în atingerea obiectivelor strategice asumate.
2. Simplificarea structurii grupului.
3. Optimizarea costurilor.
4. Întărirea controlului cheltuielilor.
5. Creșterea puterii de negociere.
6. Eliminarea posibilității existenței de eventuale tranzacții intra-grup.
7. Simplificarea îndeplinirii obligațiilor legale de raportare financiară, contabilă, fiscală.

Fuziunea se va realiza prin absorbția societăților ROMERICA INTERNATIONAL SRL și PREFAB INVEST SA de către societatea PREFAB SA în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea Societăților nr.31/1990 și a celorlalte prevederi legale aplicabile.

Urmare a fuziunii, Societățile Absorbite ROMERICA INTERNATIONAL SRL și PREFAB INVEST SA vor fi dizolvate fără a intra în lichidare și vor fi radiate din Registrul Comerțului și din orice alte evidente.

Societatea Absorbantă își va păstra forma juridică, obiectul principal de activitate și sediul social.

Fuziunea se va realiza prin transferul universal al patrimoniului Societăților Absorbite ROMERICA INTERNATIONAL SRL și PREFAB INVEST SA de către Societatea Absorbantă PREFAB SA.

Cheltuielile necesare fuziunii vor fi suportate de Societatea Absorbantă.

Data de la care își produce efectele fuziunea este data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârii ultimei adunări generale a acționarilor care a aprobat operațiunea de fuziune, conform Codului de Procedură Civilă. De la această dată acțiunile dau deținătorilor dreptul de a participa la beneficii. Nu există condiții speciale care să afecteze acest drept. De la această dată tranzacțiile societăților absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând societății absorbante și se vor reflecta în contabilitate conform OMFP 897/2015 și Ordin 2844/2016 la valorile contabile ale acestora la data fuziunii”.

Operațiunea de fuziune s-a hotărât a se efectua la valoarea evaluată. Societățile au dispus evaluarea firmelor (capitalurilor proprii) de către prestatori autorizați ASF respectiv CMF Consulting București, pentru data de referință a fuziunii, respectiv 30.09.2023 iar proiectul de fuziune conține bilanțurile fuziunii în funcție de corecția efectuată prin evaluarea firmelor la 30.09.2023.

Patrimoniul societăților absorbite va fi predat în totalitate absorbantei, pe bază de protocol de predare-primire, în care vor fi detaliate atât activele cât și pasivele, ce se absorb.



## Determinarea raportului de schimb a acțiunilor (Operațiuni după evaluare firme)

1. Situația patrimoniului evaluat la 30.09.2023 pentru PREFAB S.A. – absorbantă:

- Valoarea capitalurilor proprii	194.010.000	Lei
- Valoarea evaluată acțiune	3,9975	Lei

2. Situația patrimoniului evaluat la 30.09.2023 pentru ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L. – absorbită este:

- Valoarea capitalurilor proprii	109.028.432	Lei
- Valoarea evaluată parte socială	167.736,05	Lei

3. Situația patrimoniului evaluat la 30.09.2023 pentru PREFAB INVEST S.A. – absorbită este:

- Valoarea capitalurilor proprii	5.950.000	Lei
- Valoarea evaluată acțiune	1.487,50	Lei

## Componența activului net al celor trei societăți ( capitaluri proprii )

Elemente de capital	PREFAB S.A.	ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L.	PREFAB INVEST S.A.
Capital social	24.266.709,50	6.500	150.000
Alte capitaluri	169.743.290,50	109.021.932	5.800.000
<b>TOTAL</b>	<b>194.010.000,00</b>	<b>109.028.432</b>	<b>5.950.000</b>

❖ **Determinarea valorii evaluate a acțiunilor / părților sociale :**

- PREFAB S.A. – absorbantă

Capitaluri proprii / nr.acțiuni = lei / acțiune

$$194.010.000 / 48.533.419 = 3,9975 \text{ lei / acțiune}$$

- ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L. – absorbită 1

Capitaluri proprii / nr.părți sociale = lei / parte socială

$$109.028.432 / 650 = 167.736,05 \text{ lei / parte socială}$$

- PREFAB INVEST S.A. – absorbită 2

Capitaluri proprii / nr.acțiuni = lei / acțiune

$$5.950.000 / 4.000 = 1.487,50 \text{ lei / acțiune}$$

❖ **Determinarea raportului de schimb**

- ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L.

167.736,05	/	3,9975	=	41.960,23
Val lei parte socială ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL		Val lei acțiune PREFAB S.A		Raport de schimb pentru părți sociale ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL

- PREFAB INVEST S.A

1.487,50	/	3,9975	=	372,10
Val lei acțiune PREFAB INVEST S.A.		Val lei acțiune PREFAB S.A	Raport de schimb pentru acțiuni PREFAB INVEST S.A.	

**Acțiuni ce se emit de absorbantă:**

Numărul de acțiuni ce se emit de absorbanta PREFAB S.A. se determină prin aplicarea raportului de schimb la numărul de acțiuni existent la societatea absorbită astfel:

**Pentru ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L.**

650	x	41.960,23	=	27.274.149,50
Nr.părți sociale absorbită		Raport de schimb		Acțiuni de emis

**Pentru PREFAB INVEST S.A.**

4.000	x	372,10	=	1.488.400
Nr.acțiuni absorbită		Raport de schimb		Acțiuni de emis

Prin aplicarea raportului de schimb la acțiunile pe care le deține fiecare asociat al ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L. – vor rezulta și fracții de acțiuni care urmează să fie emise de PREFAB S.A. astfel:

➤ Pentru MILUȚ PETRE MARIAN:

41.960,23	X	520	=	21.819.319,60
Raport de schimb ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL		Nr. părți sociale		Acțiuni

➤ Pentru STIEBER ANDREI CAROL:

41.960,23	X	130	=	5.454.829,90
Raport de schimb ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL		Nr. părți sociale		Acțiuni

Având în vedere prevederile art.176 al.1 din Regulamentul ASF nr.5/2018 potrivit căruia rotunjirea se efectuează întotdeauna la întregul inferior pentru fiecare acționar, numărul total de acțiuni ce urmează să fie emise de PREFAB S.A. pentru acționarii ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L. va fi de 27.274.148.

Prin aplicarea raportului de schimb la acțiunile pe care le deține fiecare acționar al societății PREFAB INVEST S.A. vor rezulta fracții de acțiuni care urmează să fie emise de societatea PREFAB S.A. Având în vedere că societatea PREFAB S.A. deține un număr de 3.996 acțiuni proprii care se vor anula precum și prevederile art. 176, alin.1, din Regulamentul ASF nr. 5/2018 potrivit căruia rotunjirea se efectuează întotdeauna la întregul inferior – pentru fiecare acționar - numărul total de acțiuni care urmează să fie emise de societatea PREFAB S.A. pentru acționarii societății PREFAB INVEST S.A. va fi de **1.488 acțiuni**, astfel:

372,10	X	4	=	1.488,4
Raport de schimb		Nr. acțiuni		Acțiuni de emis

Compensarea fracțiilor de acțiuni se va realiza la un preț egal cu valoarea cea mai mare dintre valoarea nominală și valoarea medie de tranzacționare pe o perioada de 12 luni anterioare datei la care va fi convocată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru aprobarea prezentului proiect de fuziune.

**Determinarea capitalului social și a primei de fuziune la PREFAB S.A. – absorbantă**

Prima de fuziune în valoare de 118.275.699,5 lei s-a determinat astfel:

1. Pentru asociații ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L. - absorbită capitalul social ce va fi absorbit este:

Număr acțiuni convenite asociaților X valoare nominală acțiune lei  
ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL

$$27.274.148 \times 0,5 \text{ lei} = 13.637.074 \text{ lei}$$

109.028.432 lei	-	13.637.074 lei	=	95.391.358 lei
Capitaluri proprii s.c. absorbită		Capital social absorbit		Prima de fuziune ( de capital )

2. Pentru PREFAB INVEST S.A.. – absorbită – acțiunile proprii deținute de PREFAB S.A. în capitalul absorbitei PREFAB INVEST S.A. nu se preiau, se anulează.

Se preiau 1.488,40 acțiuni determinate astfel: 4 acțiuni X raport de schimb 372,10 lei

Număr acțiuni x valoare nominală acțiune lei

$$1.488 \times 0,5 \text{ lei} = 744 \text{ lei}$$

5.950.000 lei	-	744 lei	=	5.949.256 lei
Capitaluri proprii s.c. absorbită		Capital social absorbit		Prima de fuziune ( de capital )

Prima de fuziune totalizează 118.275.699,50 lei deoarece este influențată în minus cu diferența dintre suma înregistrată drept titluri de participare în activul ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL și suma existentă drept capital social în capitalul social al PREFAB S.A., de aceea totalizează 118.275.699,5 lei.

Prima de fuziune se determină astfel:

- De la ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL	95.391.358	lei
- De la PREFAB INVEST SA	5.949.256	lei
- Pentru părțile sociale deținute de ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL în capitalul PREFAB SA care se preiau ca acțiuni proprii și se anulează pe seama primei de fuziune	28.576.858,50	lei
	-11.641.773	lei

Acțiunile deținute de ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL în capitalul social al PREFAB S.A. se preiau ca acțiuni proprii și se anulează după fuziune pe seama primei de capital.

Nu se vor acorda în urma fuziunii avantaje speciale organelor de conducere sau de control ale Societății Absorbante PREFAB SA și Societăților Absorbite ROMERICA INTERNATIONAL SRL și PREFAB INVEST SA și nici experților implicați în fuziune.

**BILANTUL INTOCMIT DE SOCIETATEA ABSORBANTA PREFAB S.A. DUPA ABSORBTIA SOCIETATII ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L. și A SOCIETATII PREFAB INVEST S.A. CF. Legii nr. 31/1990.**

<b>ACTIV</b>		<b>PASIV</b>	
Active imobilizate	313.833.529	Capital social	20.969.441,5
Active circulante,	104.131.987	Prime de fuziune	118.275.699,5
din care:			
Stocuri	23.299.162	Alte elemente de capital	
Creanțe	72.856.701	Rezerve	159.375.044
Disponibil	7.976.124	Rezultate	10.368.247
Investiții pe termen scurt		Obligații	106.451.641
Conturi de regularizare	604.674	Provizioane	
		Venituri în avans	3.130.117
<b>TOTAL</b>	<b>418.570.190</b>	<b>TOTAL</b>	<b>418.570.190</b>

Prima de fuziune se poate repartiza pe elementele de capitaluri proprii absorbite la data predării, în baza protocolului.

Urmare a celor de mai sus structura acționariatului la societatea absorbantă PREFAB S.A. după fuziune va fi următoarea:

Structura capitalului social după fuziune:

	<b>Acțiuni</b>	<b>Capital social</b>	<b>Procent %</b>
1. MILUȚ PETRE MARIAN	21.820.807	10.910.403,5	52,03
2. STIEBER ANDREI CAROL	5.454.829	2.727.414,5	13,0066
3. CELCO S.A.	12.795.000	6.397.500	30,5087
4. PERSOANE JURIDICE	76.039	38.019,5	0,1813
5. PERSOANE FIZICE	1.792.208	896.104	4,2734
<b>TOTAL</b>	<b>41.938.883</b>	<b>20.969.441,5</b>	<b>100</b>

La data înregistrării operațiunilor de fuziune la O.R.C., societățile ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L. și PREFAB INVEST S.A. se dizolvă fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor către PREFAB S.A. cf. art. 238 al.1 lit.a din Legea 31/1990.

Activele și pasivele societății absorbite precum și toate contractele în curs, se vor preda pe bază de protocol de predare primire încheiat între societatea absorbită și cea absorbantă prin reprezentanții legali. Protocolul va conține în detaliu toate elementele de active și pasive și toate informațiile necesare identificării operațiunilor de efectuat ulterior prezentului proiect și va fi conform situații financiare întocmite la data înregistrării la ORC a operațiunii de fuziune.

Elementele de obligații și creanțe între absorbantă și absorbite se vor anula după fuziune.

Diminuarea capitalului social al PREFAB S.A. se datorează acțiunilor deținute de absorbita ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL în capitalul acesteia, care devin acțiuni proprii ce se anulează, preluându-se drept capital social la PREFAB S.A. doar cel convenit asociaților ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L.

#### **IV. Informatii privind retragerea din societate**

Acționarii care nu vor vota în favoarea hotărârii de aprobare a proiectului de fuziune vor avea dreptul de a se retrage din societate în termen de 30 zile de la data adoptării Hotărârii AGA privind fuziunea, în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea 31/1990, art.92 din Legea nr.24/2017 și art. 182 din Regulamentul A.S.F. nr.5 / 2018. Aceștia vor notifica PREFAB S.A. exercitarea dreptului de retragere prin depunerea unei declarații de retragere de acționar, olograf sau cu semnătură electronică calificată, la sediul societății sau prin corespondență. Modelul declarației de retragere se regăsește în anexă precum și detaliile acesteia.

Prețul plătit de societatea PREFAB S.A, pentru acțiunile celor care își vor exercita dreptul de retragere va fi de 3,9975 lei/acțiune, preț determinat pe baza de raport de evaluare întocmit de CMF CONSULTING S.A. în conformitate cu prevederile art. 91 din legea 24/2017.

Procedura de retragere din societate se găsește la adresa : [AGEA - Prefab.ro](http://AGEA - Prefab.ro)

#### **V. Calendarul fuziunii**

Etapele procesului de fuziune

1. Întocmirea proiectului de fuziune s-a realizat la valoarea evaluată conform rapoartelor de evaluare realizate de CMF Consulting. În proiectul de fuziune a fost menționată valoarea unei acțiuni pentru acționarii care își pot exercita dreptul de retragere din societate în conf. cu art. 134 din Legea 31/1990. În consecință, au fost întocmite două rapoarte de evaluare: un raport de evaluare a celor trei societăți pentru stabilirea raportului de schimb care a fost cuprins în proiectul de fuziune și un raport de evaluare a societății PREFAB SA pentru stabilirea prețului unei acțiuni care se va plăti acționarilor care își vor exercita dreptul de retragere din societate. Rapoartele de evaluare au fost întocmite de un evaluator înregistrat la ASF - societatea CMF Consulting. Proiectul de fuziune a fost întocmit de dna. Exp. Neacșu Eugenia – etapă realizată;
2. După finalizarea celor două rapoarte de evaluare și întocmirea proiectului de fuziune, a fost aprobat în Consiliul de administrație al PREFAB SA proiectul de fuziune – au fost semnate și depuse la ORC TB Deciziile CA (PREFAB SA și PREFAB INVEST SA) și Hotărârea AGA (ROMERICA INTERNATIONAL SRL) pentru aprobarea proiectului de fuziune (etapă realizată – documentele au fost depuse în cadrul etapei I. a fuziunii);
3. Proiectul de fuziune semnat de reprezentanții societăților participante la fuziune a fost depus la Registrul Comerțului unde este înmatriculată fiecare societate participantă la fuziune, împreună cu:
  - a) Cererea de înregistrare pentru depunerea proiectului de fuziune prin care a fost desemnat un expert conf. art. 243, indice 3 din Legea 31/1990. Expertul desemnat este dna. Mureșan Ionela din cadrul societății FINEVEX SRL;
  - b) Declarațiile fiecăreia din societățile care încetează a exista, despre modul cum au hotărât să stingă pasivul lor (prin preluarea în integralitate de către societatea absorbantă);
  - c) Declarația privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune (publicarea în M.O.);



Notă: Etapa a fost efectuată la Oficiul Registrului Comerțului, la data de 17.05.2024 când au fost admise mențiunile pentru toate cele 3 societăți implicate, iar la data de 22.05.2024 a fost îndreptată eroarea cu privire la publicarea în M.O. a proiectului de fuziune pentru societatea PREFAB SA.

La data de 23.05.2024, ORC T.B. a transmis proiectul de fuziune către M.O. în vederea publicării, acesta fiind înregistrat pentru primire la data de 24.05.2024 și publicat la data de 29.05.2024.

Conform art. 243 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, de la data publicării în M.O. a proiectului de fuziune a curs termenul de 30 zile pentru eventualele opoziții ale creditorilor societăților care iau parte la fuziune, termen care s-a împlinit la data de 01.07.2024.

Potrivit lit. H din proiectul de fuziune, acționarii care nu vor vota în favoarea hotărârii de aprobare a proiectului de fuziune au dreptul de a se retrage din societate în termen de 30 zile de la data adoptării Hotărârii AGA privind fuziunea, în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea 31/1990, art.92 din Legea nr.24/2017 și art. 182 din Regulamentul A.S.F. nr.5 / 2018.

4. După vizarea proiectului de fuziune de către registrator de la Registrul comerțului acesta s-a publicat pe site-ul propriu al PREFAB SA împreună cu un raport curent pe BVB despre publicarea proiectului de fuziune. (S-a realizat).

5. După publicarea Proiectului de fuziune și în Monitorul Oficial, a fost convocata AGEA la PREFAB SA (societatea absorbanta) care a avut loc la data de 16.07.2024, după trecerea a cel puțin 30 de zile de la publicarea proiectului de fuziune în Monitorul Oficial. După publicarea proiectului de fuziune în M.Of. și o dată cu publicarea convocatorului AGEA (convocatorul AGEA a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, un ziar local și site-ul societății) au fost publicate, de asemenea, pe site-ul propriu următoarele:

- a) Convocator AGEA;
- b) Proiectul de fuziune;
- c) Raportul administratorilor privind Proiectul de fuziune;
- d) Rapoartele de evaluare întocmite de MF Consulting;
- e) Raportul de expertiza întocmit în conformitate cu prevederile art. 243, indice 3 din Legea 31/1990 Contracte cu valori mai mari de 10.000 lei – (art. 244 din Legea nr. 31/1990);
- f) Proiectul de Act constitutiv actualizat;
- g) Situațiile financiare pe baza cărora se face fuziunea – 30.09.2023;
- h) Situațiile financiare anuale și rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciții – anii 2021, 2022 și 2023 pentru toate cele 3 societăți participante la fuziune;
- i) Raportul auditorului financiar;
- j) Proiecte de hotărâri AGEA;
- k) Celelalte documente curente pentru AGEA (formulare procuri, de vot etc);

6. După tinerea ședințelor AGEA/AGA ale societăților implicate în fuziune, din 16.07.2024, s-au depus la Registrul comerțului hotărârile AGEA/AGA aferente împreună cu documentația complete (etapa a II-a a fuziunii la nivelul ORC – TB.7. Preluarea documentelor de la Registrul Comerțului aferente etapei a II-a a fuziunii și de radiere a societăților absorbite, respectiv Încheierea nr. 171391/02.09.2024 eliberată la data de 06.09.2024 și ulterior comunicată subscrisei, pronunțată de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în dosarul nr. 2008145/2024 în sensul admiterii fuziunii prin absorbție dintre societățile anterior menționate și radierii societăților PREFAB INVEST SA și ROMERICA INTERNATIONAL SRL din Registrul Comerțului;

7. Întocmirea și semnarea protocolului de predare – primire a tuturor bunurilor aparținând societăților absorbite către PREFAB SA;
8. Publicarea Raportului curent referitor la realizarea etapei a II-a a fuziunii;
9. Publicarea hotărârilor AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de circulație națională – etapă în curs de desfășurare;
10. Plata acțiunilor către acționari prin Depozitarul Central pentru acționarii care se retrag – etapă care urmează a fi realizată;
11. Procedura ce se realizează de către societatea absorbantă PREFAB SA în fața Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), în vederea obținerii certificatului de înregistrare a instrumentelor financiare – etapa aflată în pregătire;
12. Solicitarea adresată Depozitarului Central privitoare la structura acționariatului la data de înregistrare 16.10.2024 - etapă care urmează a fi realizată;
13. Înregistrarea noii structuri a acționariatului la Depozitarul Central în baza certificatului de înregistrare a instrumentelor financiare emis de ASF - etapă care urmează a fi realizată;
14. Transmiterea raportului curent referitor la finalizarea procesului de fuziune - etapă care urmează a fi realizată;
15. Urmărirea și reprezentarea în dosarele nr. 22882/3/2024 (opозиția dlui. Miron Sorin împotriva proiectului de fuziune și a operațiunii de fuziune înseși) și nr. 23964/3/2024 (plângerea formulată de PREFAB SA împotriva rezoluției ORC T.B. cu privire la admiterea (de principiu) opозиției dlui. Miron Sorin împotriva proiectului de fuziune și a operațiunii de fuziune înseși cu consecința transmiterii opозиției la Tribunalul București spre judecare) – etapă în curs de desfășurare

Notă cu privire la litigiile izvorâte din procesul de fuziune:

- a) Dosarul nr. 22882/3/2024, aflat pe rolul TB, având ca părți pe reclamant Miron Sorin, pârât PREFAB SA, iar ca obiect opозиție împotriva fuziunii – nu s-a fixat termen de judecată;
- b) Dosarul nr. 23964/3/2024, aflat pe rolul TB, având ca părți pe reclamant PREFAB SA, pârât ORC TB, iar ca obiect plângere împotriva încheierii de admitere a opозиției la fuziune - nu s-a fixat termen de judecată;

**Potrivit art. 243 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, Formularea unei opозиții în temeiul alin. (1) nu are ca efect suspendarea executării fuziunii sau divizării și nu împiedică realizarea fuziunii sau divizării.**

Art. 243 alin. (1) din legea nr. 31/1990, „Creditorii societăților care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o protecție adecvată a intereselor lor. În vederea obținerii de garanții adecvate, orice creditor care deține o creanță certă, lichidă și anterioară datei publicării proiectului de fuziune sau de divizare, în una dintre modalitățile prevăzute la art. 242, nescadentă la data publicării, a cărei satisfacere este pusă în pericol prin realizarea fuziunii/divizării, poate face opозиție, în condițiile prezentului articol”.