

	PREFAB S.A. București Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1 Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80	   
	Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro	

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 12

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.06.2025

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 18.06.2025, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), voturi „împotrivă” (care reprezintă % din voturile exprimate) si voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea Consiliului de Administrație, ales prin vot secret în conformitate cu prevederile art.130, al.(2) din Legea nr. 31 /1990, cu modificările și completările ulterioare și a modificărilor Actului Constitutiv, format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, în următoarea componență :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Administratorii aleși își vor exercita atribuțiile corespunzătoare funcțiilor începând cu data de **23.06.2025** și vor încheia o asigurare de răspundere profesională, conform art. 20 al Actului Constitutiv.

Art.2. Numirea D-lui/ D-neiîn funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 140¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a modificărilor Actului Constitutiv.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. va avea următoarea componență :

1. - președinte;
2. - membru;
3. - membru.

Mandatarea d-lui Miluț Petre Marian și a d-nei Boitan Daniela să negocieze și oricare dintre ei să semneze contractele de administrare pentru administratori si contractele de mandat pentru directori, în numele și pe seama societății.

Art.3. Aprobarea remunerației fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

3.1. Președintele Consiliului de Administrație va avea indemnizație fixa lunară netă în suma de 40.000 lei.

3.2 Membrii Consiliului de Administrație vor avea câte o indemnizație fixa lunara neta in cuantum de 15.000 lei.

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

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 C.A.,

Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

Bratu Elena Anca

	PREFAB S.A. București Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1 Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80	   
	Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro	

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 13

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.06.2025

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 **18.06.2025**, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), voturi „împotrivă” (care reprezintă % din voturile exprimate) și voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Confirmarea Conducerii Executive a PREFAB S.A., în următoarea componență :

1. Miluț Petre Marian - Director General
2. Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct
3. Buta Adrian - Director Energetic si Logistica

Directorul General si Directorul General Adjunct reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie, conform art 19 al Actului Constitutiv al societatii.

Directorul Energetic si Logistica reprezinta societatea conform Deciziei CA nr.3/29.04.2020.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C.A.,

Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

Bratu Elena Anca

	PREFAB S.A. București Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1 Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80	     
	Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro	

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 14

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.06.2025

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 18.06.2025, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu voturi „pentru” (care reprezintă % din voturile exprimate), voturi „împotrivă” (care reprezintă % din voturile exprimate) si voturi „abțineri”(care reprezintă % din voturile exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea datei de 08.07.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.2. Aprobarea datei de 07.07.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.3. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societatii 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 C.A.,

Marian Petre Miluț

Secretar A.G.A.,

Bratu Elena Anca