



PREFAB S.A. Bucuresti
Sediul social Str. Intrarea Veronica Micle, nr. 4, Et. 1, Ap. 3, Sect. 1, Mun. Bucuresti
Cod Postal 011031, RCJ 2003009212407, 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. 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 Intrarea Veronica Micle, nr. 4, et. 1, ap. 3, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, 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 **65,0700%** din capitalul social; având un număr total de **27.289.616** voturi valabil exprimate pentru un număr de **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65,0700 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **27.289.616** 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 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.Milut Petre Marian ;
- 2.Naicu Cornelia ;
- 3.Milut Alexandru.

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 Milut Petre Marian în 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. Milut Petre Marian- președinte;
2. Naicu Cornelia - membru;
3. Milut Alexandru - 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 și 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 fixă lunară netă în suma de 40.000 lei.

3.2 Membrii Consiliului de Administrație vor avea câte o indemnizație fixă lunară netă în cuantum de 15.000 lei.

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

Miluț Petre Marian



Secretar A.G.A.,

Bratu Elena Anca

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Bratu Elena Anca.



PREFAB S.A. Bucuresti

Sediul social Str. Intrarea Veronica Micle, nr. 4, Et. 1, Ap. 3, Sect. 1, Mun. Bucuresti

Cod Postal 011031, RCJ 2003009212407, 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. 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 Intrarea Veronica Micle, nr. 4, et. 1, ap. 3, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, 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 **65,0700%** din capitalul social; având un număr total de **27.289.616** voturi valabil exprimate pentru un număr de **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65,0700 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **27.289.616** 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),

HOTĂRÂȘTE:

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.,

Miluț Petre Marian



Secretar A.G.A.,

Bratu Elena Anca



PREFAB S.A. Bucuresti
Sediul social Str. Intrarea Veronica Micle, nr. 4, Et. 1, Ap. 3, Sect. 1, Mun. Bucuresti
Cod Postal 011031, RCJ 2003009212407, 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. 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 Intrarea Veronica Micle, nr. 4, et. 1, ap. 3, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, 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 **65,0700%** din capitalul social; având un număr total de **27.289.616** voturi valabil exprimate pentru un număr de **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65,0700 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **27.289.616** 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 **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 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.

Președinte C.A.,

Miluț Petre Marian



Secretar A.G.A.,

Bratu Elena Anca