



Nr. 3910 /19.06.2025

RAPORT CURENT
conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 19.06.2025

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 – J2003009212407

Capitalul social subscris și vărsat – 20.969.441,50 lei RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.06.2025 (a doua convocare).

PREFAB S.A. informează că , intrucat , in conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. București, pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, este necesara la prima convocare, prezența acționarilor care detin cel puțin **67 %** din capitalul social, iar la Adunarea Generala Extraordinara programata in data de **18.06.2025 , ora 14⁰⁰** nu s-a intrunit cvorumul necesar , fiind prezenti si reprezentati actionari ce detin **65.0700%** din capitalul social al Prefab SA, Adunarea Generala Extraordinara a avut loc in data de **19.06.2025 , ora 14⁰⁰**, asa cum era prevazut in convocator.

Convocarea s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, art. 14, cap.IV din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. și Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și publicată în Monitorul Oficial - **partea a –IV-a nr.2139/12.05.2025, ziarul „Bursa” nr. 82/12.05.2025** și afișată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) în data de **08.05.2025**.

In data de **19.06.2025(a doua convocare)** , din totalul de **41.938.883** acțiuni emise, au fost prezenți si reprezentați la Adunarea Generală Extraordinara acționari ce dețin **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65.0700 %** din capitalul .

În conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. București, pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, este necesar la a doua convocare prezența acționarilor reprezentând cel puțin **51%** din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

În concluzie, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiate cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii au aprobat următoarele :

HOTĂRÂREA Nr. 5

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.06.2025

Adunarea Generală Extraordinară 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 **19.06.2025**, 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 la a doua convocare, 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 modificării art.17, alin. 1 "Organizarea administrației" din Actul Constitutiv al PREFAB S.A., începând cu data intrării în vigoare a noilor mandate acordate membrilor Consiliului de Administrație de către A.G.O.A., respectiv din data de **23.06.2025**, care va avea următorul conținut :

“Societatea PREFAB S.A. este administrată de un consiliu de administrație constituit dintr-un număr de 3 administratori, desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. Miluț Petre Marian - Președinte Consiliu de Administrație.
2. Naicu Cornelia - Membru
3. Miluț Alexandru – Membru.”

Art.2. Aprobarea completării art.19² "Reprezentarea societății” din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. cu alin. (3), care va avea următorul conținut :

"Conducerea Societății PREFAB S.A. este delegată către 3 directori care constituie conducerea executivă. Cei 3 directori sunt numiți de către consiliul de administrație și confirmați de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății rămân neschimbate.

Art. 4. Aprobarea împuternicirii domnului Miluț Petre Marian – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

Art. 5. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 6

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.06.2025

Adunarea Generală Extraordinară 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 **19.06.2025**, 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 la a doua convocare, 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 extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte Consiliu de Administrație,

ing. MILUȚ PETRE - MARIAN