



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



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 administratie si 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.

Președinte C.A.,
Miluț Petre Marian



Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca

A handwritten signature in blue ink.



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



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 numar total de **27.289.616** voturi valabil exprimate pentru un numar de **27.289.616** actiuni, reprezentand **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 C.A.,
Miluț Petre Marian



Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca