



PREFAB

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






Nr. ³⁸⁶⁹18.06.2025

RAPORT CURENT
 conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018
 Data raportului: 18.06.2025

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 Ordinare a Acționarilor din data de 18.06.2025 :

PREFAB S.A. informează că în data de **18.06.2025 ora 12⁰⁰**, a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, iar la ora 14⁰⁰ era programata Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R și Legea nr. 24/2017 R la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396.

Întrucât, în conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. București, pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Ordinare, este necesar la prima convocare, prezența acționarilor de cel puțin **51 %** din capitalul social, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor și-a desfășurat lucrările la data și ora stabilita prin convocator, fiind prezenti și reprezentați acționari ce dețin **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65.0700 %** din capitalul social.

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**.

Din totalul de **41.938.883** acțiuni emise, au fost prezenți și reprezentați la Adunarea Generală Ordinară, acționari ce dețin **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65.0700 %** din capitalul

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

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 „împotriva” (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 cate 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 in 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.

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 si reprezentați acționari reprezentând **65,0700%** din capitalul social; avand 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 „împotrivă” (care reprezintă **0 %** din voturile exprimate) si **0** voturi „abțineri”(care reprezintă **0 %** 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.

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 ȘI ASOCIAȚII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Intrucât , în conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. București, pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, este necesară la prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin 67 % din capitalul social, iar la Adunarea Generală Extraordinară programată în data de 18.06.2025 , ora 14⁰⁰ nu s-a întrunit cvorumul necesar , fiind prezenți și reprezentați acționari ce dețin **65.0700%** din capitalul social al Prefab SA, Adunarea Generală Extraordinară se va ține în data de 19.06.2025 , ora 14⁰⁰, așa cum este prevăzut în convocator.

Președinte Consiliu de Administrație,

ing. MILUȚ PETRE - MARIAN

