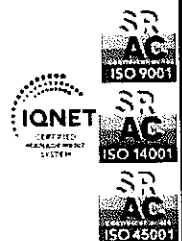




PREFAB S.A. Bucuresti
Sediul social Str. Intrarea Veronica Micle, nr. 4, Et. 1, Ap. 3, Sect. 1, Mun. Bucuresti
Cod Postal 011031, RCJ 2003009212407, Cod Unic De Inregistrare 1916198,
Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910,
Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80
Punct De Lucru Calarasi 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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL PREFAB S.A.

Întrunit în ședința din data de 15.10.2025 ora 12.00

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de 20.11.2025, ora 12.00 la adresa Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396,

Pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. București, la data de 10.11.2025 zi stabilită ca **dată de referință** pentru Adunarea Generală a Acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale art. 105 din Legea nr. 24/2017, art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și ale art.183-210 din Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, precum și cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorării capitalului social al PREFAB S.A., într-o singură etapă, cu suma maximă de **20.969.441,5 lei**, de la de **20.969.441,5 lei** la maxim **41.938.883 lei**, prin emiterea unui număr de maxim **41.938.883** acțiuni noi, cu o valoare nominală de **0,5 lei fiecare**.

Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempțiune, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei: drepturi deținute x rata de subscriere.

Rata de subscriere este de 1 (unu) acțiune nou emisă pentru 1 (unu) acțiune deținută.

Acțiunile vor fi subscrise fără primă de emisiune.

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către Bursa de Valori București și către Autoritate de Supraveghere Financiară din România.

Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA, la data de înregistrare de **10.12.2025**; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de **10.12.2025** îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Plata acțiunilor subscrise se va face **integral la subscriere**, în contul indicat de către societate.

Termenul maxim de subscriere este de o luna de la data stabilită în prospect, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial al României.

Fiecărui acționar i se va alocă un număr de acțiuni corespunzător sumei plătite iar în situația în care există fracțiuni de acțiuni, rotunjirea se va face la întregul inferior.

Acțiunile rămase nesubscrise, precum și cele subscrise și neplătite se anulează.

Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul proporționat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 0,5 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social are la bază nevoia de finanțare a activității curente, de dezvoltare a societății și de re tehnologizare a capacităților de producție.

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, precum și a Președintelui acestuia, cu puteri depline în limitele prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare și pentru a adopta toate măsurile și formalitățile necesare, utile și / sau recomandabile cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesare pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, semnarea raportului cu privire la subscripție, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.

3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului social în limita nivelului maxim fixat, respectiv **41.938.883 lei**, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să semneze - prin Președintele Consiliului de Administrație - Actul Constitutiv actualizat cu modificările adoptate, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social.
4. Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform cifrelor corespunzătoare după centralizarea de către Consiliul de Administrație al Societății PREFAB S.A. a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.
5. Aprobarea datei de **10.12.2025** 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.
6. Aprobarea datei de **09.12.2025** 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.
7. Aprobarea datei de **11.12.2025** ca **dată a plății**.
8. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societății Civile de Avocați **VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIAȚII**, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Începând cu data de **20.10.2025**, convocatoarele, materialele informative și proiectele de hotărâre referitoare la punctele înscrise în ordinele de zi pot fi consultate pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din București, Sector 1, Intrarea Veronica Micle nr. 4, et. 1, ap. 3 sau de la Punctul de Lucru din Călărași, str. București, nr. 396, jud. Călărași, de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰.

În aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și ale Legii nr. 24/2017, acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, până cel târziu la data de **04.11.2025**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de **04.11.2025**;

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, **în original**: fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **20/21.11.2025**", fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro și office@prefab.ro).

În conformitate cu art. 105 alin. (5)¹ din Legea 24/2017, completarea ordinii de zi a adunării generale a acționarilor se poate realiza și de către consiliul de administrație/directorat/alte organe de administrare stabilite de lege, cu respectarea corespunzătoare a cerințelor și termenelor prevăzute la art. 105 alin. (6) din Legea 24/2017, în cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului.

Conform art. 105 alin. (5)² din Legea 24/2017, decizia consiliului de administrație/a directoratului/altor organe de administrare stabilite de lege cu privire la completarea ordinii de zi se poate lua în termenul prevăzut la alin. (5), respectiv în 15 zile de la data publicării convocării și se publică de îndată, dar fără a depăși 24 de ore de la adoptarea deciziei, cu respectarea corespunzătoare a dispozițiilor alin. (5)¹.

În cazurile în care exercitarea dreptului de a completa ordinea de zi a adunării generale determină modificarea acesteia, astfel cum fusese comunicată deja acționarilor, societatea are obligația de a face disponibilă o ordine de zi revizuită, cuprinzând rezoluțiile propuse de cei care și-au exercitat respectivul drept, folosind aceeași procedură ca cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, astfel încât să permită acționarilor să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **10.11.2025** Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat).

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro și office@prefab.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

Data de referință este 10.11.2025. Numai acționarii înscrisi la această dată în Registrul Acționarilor gestionat de către Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală **sau pot vota prin corespondență**. Conform art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală sau pot vota prin corespondență.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează:

- Persoane fizice: personal prezintă actul de identitate sau prin reprezentare de către o altă persoană în baza unei împuterniciri speciale, sau după caz, împuternicire generală și actul de identitate al reprezentantului.
- Persoane juridice: prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, în condițiile documentului lor de constituire (actul de identitate, împuternicire).

Formularele de împuterniciri speciale (în limba română și engleză) pentru persoanele fizice și juridice se pot obține de pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de **20.10.2025** și se vor completa în 3 (trei) exemplare.

După completarea în limba română sau în limba engleză și semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de **18.11.2025 ora 11.00**, de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ la registraturile de la sediul social al societății sau de la sediul Punctului de Lucru din Călărași, menționând pe plic în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.11.2025”** sau la adresele de e-mail: actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Împuternicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menționate, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **18.11.2025 ora 11.00**, de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ (data de înregistrare la registraturile societății), sub sancțiunea pierderii exercitiului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar împuternicire

specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit, conform Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și engleză) pus la dispoziția lor începând cu data de **20.10.2025**, pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență în original, în limba română sau în limba engleză (completate și semnate olograf de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original prin poștă sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menționate până la data de **18.11.2025 ora 11.00**.

Procurile speciale autentice și formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de împuternicire specială pus la dispoziție de societate. Procurile speciale, procurile generale și formularele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registraturile societății până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii speciale dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice în cazul în care nu au furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatoarelor adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018.

De asemenea, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, va prezenta împuternicire specială, sau, după caz, împuternicire generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cât și documentele menționate mai sus.

În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie.

În cazul în care pe data de **20.11.2025** nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum statutar prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunarea Generale Extraordinară a Acționarilor va fi convocată la data de **21.11.2025** în același loc, la aceeași oră (**ora 12,00**) și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A.
Președinte

Ing. Marian Petre Miluț

