



PREFAB S.A. București
Sediul social Str. Intrarea Veronica Micle, nr. 4, Et. 1, Ap. 3, Sect. 1, Mun. București
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



PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 7

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.11.2025

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 **20.11.2025, ora 12⁰⁰** 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, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentânddin capitalul social; având un număr total devoturi valabil exprimate pentru un număr de acțiuni, reprezentând din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu voturi „pentru” (care reprezintă din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

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 subscribe 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 aloca 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.

Președinte C.A.,
Miluț Petre Marian

Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca