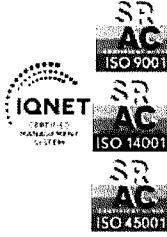


	PREFAB S.A. Bucuresti	
	Sediul social Str. Intrarea Veronica Micu, nr. 4, Et. 1, Ap. 3, Sect. 1, Mun. Bucuresti Cod Postal 011031, RCJ 2003009212407, Cod Unic De Inregistrare 1916198, Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80 Punct De Lucru Calarasi 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 **30.10.2025 ora 12.00**

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **04.12.2025, ora 12.00** la adresa Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396, și

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **04.12.2025, ora 13.00** la sediul 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 **24.11.2025** zi stabilită ca **dată de referință** pentru ambele adunări generale ale 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.

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Informare privind încetarea mandatelor tuturor membrilor actuali ai Consiliului de Administrație începând cu data hotărârii.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pe perioada duratei mandatelor.
3. Alegerea noului Consiliu de Administrație al PREFAB S.A. pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data de **04.12.2025** până la data de **03.12.2029**.

- 3.1. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 140¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și cu prevederile Actului Constitutiv.
- 3.2. Aprobarea remunerației fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a formei contractelor de administrare/mandat.
- 3.3. Mandatarea dnei. BOITAN DANIELA, în calitate de Director General Adjunct, să negocieze și să semneze contractele de administrare pentru administratori și contractele de mandat pentru directori, în numele și pe seama societății.
4. Aprobarea datei de **19.12.2025** 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.
5. Aprobarea datei de **18.12.2025** 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.
6. 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 ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării art. 7 din Actul constitutiv al societății, începând cu data hotărârii, în sensul actualizării structurii acționarilor conform extrasului din Registrul Acționarilor ce va fi emis de Depozitarul Central care va conține structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare, actualizat la data de referință.
2. Aprobarea modificării art. 17 paragraful 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 cu data hotărârii, care va avea următorul conținut :

„Articolul 17. Organizarea administrației

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. - Președinte Consiliu de Administrație.

2. - Membru
3. - Membru”

3. Aprobarea modificării alineatului (3) al art. 19² din Actul constitutiv al societății, începând cu data hotărârii, 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.”

4. Aprobarea împuternicirii dlui./dnei. – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al Societății PREFAB S.A..
5. Aprobarea datei de **19.12.2025** 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 **18.12.2025** 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 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 **03.11.2025**, 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 conformitate cu dispozițiile art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administrație și acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru postul de administrator. Dosarele de candidatură ale persoanelor propuse (cuprinzând inclusiv informațiile prevăzute în Art. 13 din Actul constitutiv – numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională), se vor înainta la secretariatul acționarilor PREFAB S.A., d-nei Bratu Anca, până cel târziu la data de **11.11.2025**, orele 16⁰⁰ și vor 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 si office@prefab.ro), în vederea îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcției de administrator în Consiliul de Administrație a PREFAB S.A., prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, pentru înscrierea în lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării adunării generale.

Candidații vor fi înscrși pe lista de candidaturi, în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registraturile PREFAB S.A. a dosarelor de candidatură.

Lista cu candidaturi incluzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, va fi întocmită de către secretariatul acționarilor al PREFAB S.A. și publicată pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) până cel târziu la data de **12.11.2025**, orele 16⁰⁰, împreună cu C.V.-urile candidaților.

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 **18.11.2025**;
- 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 **18.11.2025**;

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 ORDINARĂ (sau EXTRAORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04/05.12.2025**, 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 **21.11.2025**. 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 24.11.2025. Numai acționarii înscriși 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 **03.11.2025** 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 **02.12.2025** 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 ORDINARĂ (sau EXTRAORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **04/05.12.2025** sau la adresele de e-mail: actionariat@prefab.ro și 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 **02.12.2025** de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ (data de înregistrare la registraturile societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului 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 **03.11.2025**, 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 **02.12.2025**, ora 14⁰⁰.

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 la data de **04.12.2025** nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum statutar prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor vor fi convocate la data de **05.12.2025** în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A.
Președinte

Ing. Marian Petre Miluț

