

	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	  
		

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 8

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 04.12.2025

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 **04.12.2025, ora 13⁰⁰** 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 reprezentanți 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 modificării art. 7 din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri, 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 prezentei hotărâri, 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 prezentei hotărâri, 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.”

Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății rămân neschimbate.

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.

Președinte C.A.,

Secretar A.G.A.,