

	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. 6515 /11.11.2025

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 și regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018

Data raportului: 11.11.2025

Denumirea societății - PREFAB S.A.

Sediul Social – București, Intrarea Veronica Micle, nr.4, Et.1, ap 3, sect. 1

Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – 1916198

Numărul de ordine în Registrul Comerțului – J2003009212407

Capitalul social subscris și vărsat – 20.969.441,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT : Solicitare completare a ordinii de zi a AGOA si AGEA convocate pentru data de 04/05.12.2025, primita din partea CELCO S.A.

Informam actionarii si persoanele interesate urmatoarele:

In data de 10.11.2025 s-a primit din partea societatii Celco S.A., detinatoare a unui numar de 40.070.636 actiuni emise de societatea Prefab SA, reprezentand un procent de 95.5453% din capitalul social al emitentului, in conformitate cu prevederile art.105 din Legea nr.24/2017 si art.117, indice 1 din Legea 31/1990, solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA si AGEA convocate pentru data de 04/05.12.2025, precum si proiectele de hotarari, dupa cum urmeaza :

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1.Alegerea noului Consiliu de Administratie al PREFAB SA pentru un mandat de 2 ani cu incepere de la 04.12.2025 pana la data de 03.12.2027. Pentru Consiliul de Administratie sunt propusi urmatorii candidati :

- Secareanu Ion – Presedinte Consilu de Administartie
- Negrisan Julieta Cristina – membru
- Odor irina - membru

2.Aprobarea remuneratiei fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si a fomei contractelor de administrare/mandat. Prpopunerea pentru remuneratia fixa este de 7.000 lei brut pentru Presedintele CA si cate 5.000 lei brut pentru fiecare dintre membrii CA.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

1.Aprobarea modificarii urmatoarelor prevederi din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza :

- art.3, alin.1: ‘Sediul social al Societatii « PREFAB » - S.A. este in Constanta, Sos. Industriala, nr.5, judetul Constanta, Romania’.
- art.5: ‘Scopul societatii « PREFAB » - S.A. este efectuarea de acte de comert, in conditiile legii, pentru obtinerea de profit prin desfasurarea activitatilor cuprinse in obiectul de activitate’.
- art.12, pct.A, alin.3, lit.d): ‘sa fixeze remuneratia cuvenita membrilor consiliului de administratie’.
- art.17, alin.2 si 3 se elimina.
- art.17, alin.5 : ‘Durata mandatului administratorilor societatii este de 2 ani.’
- art.19 indice 1, alin.2): ‘cel mult un membru al Consiliului de Administratie poate fi numit director’.
- art.19 indice 2, alin.1):’Societatea va fi reprezentata in relatiile cu tertiã si in justitie de catre directorul general singur sau impreuna cu alti directori in situatia in care delegarea atributiilor de conducere are loc catre mai multi directori, conform deciziei Consiliului de Administratie. In caz de imposibilitate de exercitare a mandatului de catre directorul general, atributiile acestuia pot fi delegate catre un alt membru al Consiliului de Administratie stabilit de Consiliul de Administratie.’
- art.19 indice 2, alin. 3) se elimina

Atasam prezentului raport solicitarea de completare a ordinii de zi .

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A.
Președinte

Ing. Marian Petre Miluț

Către,

PREFAB SA



În atenția: Consiliului de Administrație

**Referitor: Solicitare completare a ordinii de zi a Adunării Generale
Ordinare si Extraordinare a Acționarilor convocate pentru
data de 04/05.12.2025**

Subscrisa **CELCO S.A.**, cu sediul în Constanța, șos. Industrială, nr. 5, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000758138, CIF 1891328, reprezentată prin dl Niculae DUȘU – președinte al Consiliului de Administrație, deținătoare a unui număr de 40.070.636 acțiuni emise de societatea **PREFAB SA** reprezentând un procent de 95,5453% din capitalul social al emitentului, în conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017 și art. 117, indice 1 din Legea 31/1990, **solicităm completarea ordinii de zi a AGOA și AGEA convocate pentru data de 04/05.12.2025**, după cum urmează:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Alegerea noului Consiliu de Administrație al **PREFAB SA** pentru un mandat de 2 ani cu începere de la 04.12.2025 până la data de 03.12.2027.

Pentru Consiliul de Administrație propunem următorii candidați:

- Secăreanu Ion – președinte Consiliu de Administrație
- Negrișan Julieta Cristina – membru
- Odor Irina – membru

Motivație:

Având în vedere că societatea se află în reale dificultăți economico-financiare se impune alegerea unor administratori cu experiență în domeniu. Persoanele propuse ocupă funcții de conducere în cadrul societății **CELCO S.A.** – producător de BCA, var, adezivi și carieră, societate care se află în topurile din domeniu datorită performanțelor înregistrate.

2. Aprobarea remunerației fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a formei contractelor de administrare/mandat.

Propunerea pentru remunerația fixă lunară este de 7.000 lei brut pentru președintele Consiliului de administrație și câte 5.000 lei brut pentru fiecare membru.

De asemenea propunem forma contractului de administrare conform draftului de contract anexat la prezenta.

S.C. **CELCO S.A.** CUI RO 1891328 RC J1991000758138 Capital Social subscris si varsat 19.477.865 lei
Cont Bancar RO32 RNCB 0114 0320 5405 0001 BCR Constanța
Sediul Social Sos. Industrială nr. 5, 900147, Constanța, România
Tel. 0040 241 677 320 Fax. 0040 241 636 711
E-mail: celco@celco.ro www.celco.ro

Motivație:

Propunerile de mai sus reflectă posibilitățile economico-financiare ale societății.

Proiecte de hotărâre:

1. *“Se aprobă/se respinge alegerea noului Consiliu de Administrație al PREFAB SA pentru un mandat de 2 ani cu începere de la 04.12.2025 până la data de 03.12.2027, care va avea următoarea componență:*
 - *Secăreanu Ion – președinte Consiliu de Administrație*
 - *Negrisan Julieta Cristina – membru*
 - *Odor Irina – membru”*
2. *Se aprobă/se respinge remunerația fixă lunară în cuantum, de 7.000lei brut pentru președintele Consiliului de Administrație și câte 5.000 lei brut pentru fiecare membru, și a formei contractelor de administrare/mandat.”*

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea modificării următoarelor prevederi din Actul Constitutiv, după cum urmează:
 - Art.3, alin. 1: “Sediul social al Societății «PREFAB» - S.A. este în Constanța, șos. Industrială, nr. 5, județul Constanța, România.”
 - Art. 5: “Scopul societății «PREFAB» - S.A. este efectuarea de acte de comerț, în condițiile legii, pentru obținerea de profit prin desfășurarea activităților cuprinse în obiectul de activitate.”
 - Art. 12, pct. A, alin. 3, lit. d): “să fixeze remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație”
 - Art.17, alin. 2 si 3 se elimină
 - Art. 17, alin. 5: “Durata mandatului administratorilor societății este de 2 ani.”
 - Art. 19 indice 1, alin. 1): “Consiliul de administrație are obligația să delege conducerea societății către unul sau mai mulți directori, persoane fizice, numind dintre ei un «director general», în funcție de organigrama societății propusă de Consiliul de Administrație și aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor.”
 - Art. 19 indice 1, alin. 2): “cel mult un membru al Consiliului de Administrație poate fi numit director.”
 - Art.19 indice 2, alin. 1): “Societatea va fi reprezentată în relațiile cu terții și în justiție de către directorul general singur sau împreună cu alți directori în situația în care delegarea atribuțiilor de conducere are loc către mai mulți directori, conform deciziei Consiliului de Administrație. În caz de imposibilitate de exercitare a mandatului de către directorul general, atribuțiile acestuia pot fi delegate către un alt membru al Consilului de Administrație stabilit de Consiliul de Administrație.”
 - Art.19 indice 2, alin. 3); se elimină

Motivație:

Propunerile de modificare a actului constitutiv vor asigura flexibilizarea organizării conducerii societății.

Proiect de hotărâre:

2. "Se aprobă/se respinge modificarea următoarelor prevederi din Actul Constitutiv, după cum urmează:
- Art.3, alin. 1: "Sediul social al Societății «PREFAB» - S.A. este în Constanța, șos. Industrială, nr. 5, județul Constanța, România."
 - Art. 5: "Scopul societății «PREFAB» - S.A. este efectuarea de acte de comerț, în condițiile legii, pentru obținerea de profit prin desfășurarea activităților cuprinse în obiectul de activitate."
 - Art. 12, pct. A, alin. 3, lit. d): "să fixeze remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație"
 - Art.17, alin. 2 și 3 se elimină
 - Art. 17, alin. 5: "Durata mandatului administratorilor societății este de 2 ani."
 - Art. 19 indice 1, alin. 1): "Consiliul de administrație are obligația să delege conducerea societății către unul sau mai mulți directori, persoane fizice, numind dintre ei un «director general», în funcție de organigrama societății propusă de Consiliul de Administrație și aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor."
 - Art. 19 indice 1, alin. 2): "cel mult un membru al Consiliului de Administrație poate fi numit director."
 - Art.19 indice 2, alin. 1) : "Societatea va fi reprezentată în relațiile cu terții și în justiție de către directorul general singur sau împreună cu alți directori în situația în care delegarea atribuțiilor de conducere are loc către mai mulți directori, conform deciziei Consiliului de Administrație. În caz de imposibilitate de exercitare a mandatului de către directorul general, atribuțiile acestuia pot fi delegate către un alt membru al Consiliului de Administrație stabilit de Consiliul de Administrație."
 - Art.19 indice 2, alin. 3); se elimină"

Anexăm prezentei:

- Extras emis de Depozitarul Central SA;
- Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, copie certificată pentru conformitate cu semnătură olografă;
- Certificat Constatator eliberat de ONRC cu semnătură electronică în original;
- Copie carte de identitate Niculae DUȘU – președinte al Consiliului de Administrație copie certificată pentru conformitate cu semnătură olografă.
- Dosarele de candidatură complete, original și copie, pentru persoanele propuse pentru a fi alese administratori.
- Draftul contractului de administrare.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Niculae DUȘU**



S.C. CELCO S.A. CUI RO 1891328 RC J1991000758138 Capital Social subscris și varsat 19.477.865 lei
Cont Bancar RO32 RNCB 0114 0320 5405 0001 BCR Constanta
Sediul Social Sos. Industrială nr. 5, 900147, Constanta, Romania
Tel. 0040 241 677 320 Fax. 0040 241 636 711
E-mail: celco@celco.ro www.celco.ro