

	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. 16

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.12.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, 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 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății,

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul **5235/31.10.2025**, in ziarul Bursa numarul 205/03.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul **5513/17.11.2025**, in ziarul Bursa numarul 215/17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTĂRĂȘTE:

1. Încetarea mandatelor tuturor membrilor actuali ai Consiliului de Administrație începând cu data prezentei hotărâri.

În prezenta acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat/respins cu voturi reprezentând% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi “pentru”
- voturi “împotriva”
- voturi “abținere”

Au fost anulate un număr de voturi.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pe perioada duratei mandatelor.

În prezenta acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat/respins cu voturi reprezentând% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi “pentru”
- voturi “împotriva”
- voturi “abținere”

Au fost anulate un număr de voturi.

Președinte C.A.,

Secretar A.G.A.,

	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. 17

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.12.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, 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 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății,

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul **5235/31.10.2025**, in ziarul Bursa numarul 205/03.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul **5513/17.11.2025**, in ziarul Bursa numarul 215/17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor,..... actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea alegerii noului Consiliu de Administrație al PREFAB SA pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la **04.12.2025** pana la data de **03.12.2027**.

În prezenta acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat/respins cu voturi reprezentând% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi “pentru”
- voturi “împotriva”
- voturi “abținere”

Au fost anulate un număr de voturi.

Art. 2. Aprobarea alegerii 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**, cu următoarea componentă:

1. Secareanu Ion ;
2. Negrisan Julieta - Cristina;
3. Odor Irina ;

Administratorii aleși își vor exercita atribuțiile corespunzătoare funcțiilor începând cu data de **04.12.2025** și vor încheia o asigurare de răspundere profesională, conform art. 20 al Actului Constitutiv.

În prezenta acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat/respins cu voturi reprezentând% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi “pentru”
- voturi “împotriva”
- voturi “abținere”

Au fost anulate un număr de voturi.

Art. 3. Aprobarea alegerii 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.

În prezenta acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat/respins cu voturi reprezentând% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi “pentru”
- voturi “împotriva”
- voturi “abținere”

Au fost anulate un numar de voturi.

Art. 4. Aprobarea numirii dlui. Secareanu Ion în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 140¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a modificărilor Actului Constitutiv.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. va avea următoarea componență :

1. Secareanu Ion - președinte;
2. Negrisan Julieta-Cristina - membru;
3. Odor Irina - membru.

În prezenta acționarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat/respins cu voturi reprezentand% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abținere”

Au fost anulate un numar de voturi.

Art. 5. Aprobarea mandatării dnei. **Boitan Daniela, în calitate de Director General Adjunct**, să negocieze și să semneze contractele de administrare pentru administratori si contractele de mandat pentru directori, în numele și pe seama societății.

În prezenta acționarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat/respins cu voturi reprezentand% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abținere”

Au fost anulate un numar de voturi.

Art. 6. Aprobarea remunerației fixe lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație și a formei contractelor de administrare/mandat.

În prezenta acționarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat/respins cu voturi reprezentand% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de voturi.

Art. 7. Aprobarea remunerației fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

7.1. Președintele Consiliului de Administrație va avea o indemnizație fixa lunară bruta in suma de 7.000 lei.

7.2 Membrii Consiliului de Administrație vor avea cate o indemnizație fixa lunara bruta in cuantum de 5.000 lei.

În prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat/respins cu voturi reprezentand% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de voturi.

Art.9. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C.A.,

Secretar A.G.A.,

	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. 18

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.12.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, 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 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății,

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul **5235/31.10.2025**, in ziarul Bursa numarul 205/03.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul **5513/17.11.2025**, in ziarul Bursa numarul 215/17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor,..... actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. 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.

În prezenta acționarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat/respins cu voturi reprezentand% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi “pentru”
- voturi “împotriva”
- voturi “abținere”

Au fost anulate un număr de voturi.

Art.2. 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.

În prezenta acționarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat/respins cu voturi reprezentand% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi “pentru”
- voturi “împotriva”
- voturi “abținere”

Au fost anulate un număr de voturi.

Art.3. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIAȚII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

În prezenta acționarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat/respins cu voturi reprezentand% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi “pentru”
- voturi “împotriva”
- voturi “abținere”

Au fost anulate un numar de voturi.

Președinte C.A.,

Secretar A.G.A.,