

	PREFAB S.A. Bucuresti Sediul social Str. Intrarea Veronica Micle, nr. 4, Et. 1, Ap. 3, Sect. 1, Mun. Bucuresti Cod Postal 011031, RCI 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	     
		

HOTĂRÂREA 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, **40.078.381** actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de **40.078.381** actiuni, reprezentand **95,5638%** din capitalul social subscris si varsat, reprezentand **95,5638%** 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 inscrite 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 actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638%** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** 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:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu **40.076.471** voturi reprezentand **99,9952%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

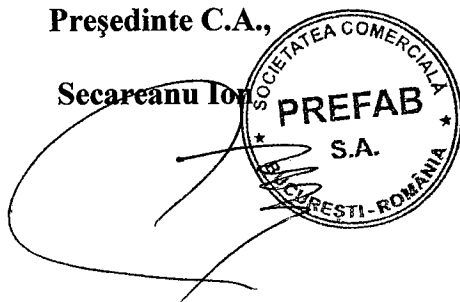
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.910 voturi “pentru”
- 40.076.471 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte C.A.,

Secareanu Ion



Secretar A.G.A.,

Bratu Anca

A handwritten signature in black ink.

 PREFAB	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	  
		

HOTĂRÂREA 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, **40.078.381** actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de **40.078.381** actiuni, reprezentand **95,5638 %** din capitalul social subscris si varsat, reprezentand **95,5638 %** 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 inscise pe ordinea de zi.

In urma dezbatelor, 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 **03.12.2029**.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** 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:

- 0 voturi “pentru”
- **40.078.381** voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un număr de 0 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 **95,5638%** din capitalul social și **95,5638%** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentând **100%** 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:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un număr de 0 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 **95,5638%** din capitalul social și **95,5638%** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu **40.078.381** voturi reprezentând **100%** 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:

- 0 voturi “pentru”
- 40.078.381 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un număr de 0 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 actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638%** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand 100 % 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:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 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 actionarilor reprezentand **95,5638 %** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** 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:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638%** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** 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:

- 40.078.381 voturi “pentru”

- 0 voturi "împotriva"
- 0 voturi "abținere"

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

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

7.1. Președintele Consiliului de Administrație va avea o indemnizație fixă lunară brută în suma de 7.000 lei.

7.2 Membrii Consiliului de Administrație vor avea câte o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 5.000 lei.

În prezenta acționarilor reprezentând **95,5638%** din capitalul social și **95,5638%** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu **40.078.381** voturi reprezentând **100%** 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:

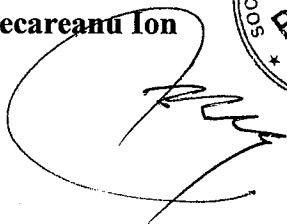
- 40.078.381 voturi "pentru"
- 0 voturi "împotriva"
- 0 voturi "abținere"

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art.8. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

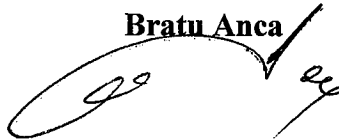
Președinte C.A.,

Secareanu Ion



Secretar A.G.A.,

Bratu Anca



	PREFAB S.A. Bucuresti	  
	Sediul social Str. Intrarea Veronica Micle, nr. 4, Et. 1, Ap. 3, Sect. 1, Mun. Bucuresti Cod Postal 011031, RCI 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	

HOTĂRÂREA 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, **40.078.381** actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de **40.078.381** actiuni, reprezentand **95,5638%** din capitalul social subscris si varsat, reprezentand **95,5638 %** 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 actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** 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:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 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 actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** 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:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art.3. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** 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:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte C.A.,

Secareanu Ion



Secretar A.G.A.,

Bratu Anca