



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. 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,

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 AGEA este statutară si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor:

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobarea modificării art. 3 alin. 1 din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri, în sensul modificării sediului social, care va avea următorul conținut:

„Articolul 3. Sediul social

Sediul social al Societății « PREFAB » - S.A. este în Constanta, Sos. Industrială, nr.5, județul Constanta, Romania”.

În prezenta acționarilor 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, 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:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

2. Aprobarea modificării art. 5 din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri, în sensul modificării scopului, care va avea următorul conținut:

„Articolul 5. Scopul societății

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”.

În prezenta acționarilor 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, 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:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

3. 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.

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, în 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.

4. Aprobarea modificării art. 12 pct. A, alin.3, lit. d): din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri, în sensul modificării scopului, care va avea următorul conținut:

Articolul 12. Pct. A alin. 3 lit. d) Adunările Generale Ordinare

Să fixeze remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație”.

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, în 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.

5. 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. Secareanu Ion - Președinte Consiliu de Administrație.*
- 2. Negrisan Jilueta-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.

6. Aprobarea eliminării art. 17 alin. (1) și (3) din Actul constitutiv al societății, 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.

7. Aprobarea modificării art. 17 alin. (5) din Actul Constitutiv al PREFAB S.A, începând cu data prezentei hotărâri, care va avea următorul conținut :

„Articolul 17 alin. (5) Durata mandatului administratorilor societății este de 2 ani”.

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.

8. Aprobarea modificării art. 19¹, alin. (1) Actul Constitutiv al PREFAB S.A, începând cu data prezentei hotărâri, care va avea următorul conținut :

„Articolul 19¹ alin. (1) Delegarea conducerii societății

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”.

În prezenta acționarilor 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, 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:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

9. Aprobarea modificării art. 19¹, alin. (2) Actul Constitutiv al PREFAB S.A, începând cu data prezentei hotărâri, care va avea următorul conținut :

„Articolul 19¹ alin. (2) Delegarea conducerii societății

Cel mult un membru al Consiliului de Administrație poate fi numit director”.

În prezenta acționarilor 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, 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:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

10. Aprobarea modificării art. 19², alin. (1) Actul Constitutiv al PREFAB S.A, începând cu data prezentei hotărâri, care va avea următorul conținut :

„Articolul 19² alin. (1) Reprezentarea societății

În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății în conformitate cu art. 143, 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”.

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.

11. 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.”

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.

12. Aprobarea eliminării alineatului (3) al art. 19² din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri.

Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății rămân neschimbate.

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 “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13. Aprobarea împuternicirii dlui. SECAREANU ION – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al Societății PREFAB S.A.

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, în 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.

14. 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, în 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.

15. 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, 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:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

16. 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.

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.

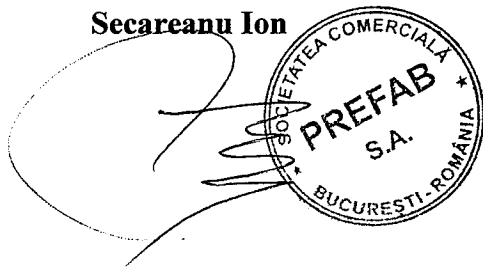
Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Președinte C.A.,

Secareanu Ion



Secretar A.G.A.,

Bratu Anca

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a long, sweeping horizontal stroke, is written over a circular corporate stamp.