

Pentru remedierea deficitului de capital circulant, conducerea societății a inițiat și are în vedere următoarele măsuri:

- diminuarea tuturor categoriilor de cheltuieli operaționale, inclusiv optimizarea costurilor administrative și de producție;
- analiza posibilităților de refinanțare și/sau renegociere a obligațiilor financiare existente, în vederea reducerii presiunii asupra fluxului de numerar pe termen scurt;
- identificarea unor surse suplimentare de finanțare, inclusiv atragerea de capital sau facilități de credit, în funcție de condițiile de piață;
- îmbunătățirea managementului capitalului de lucru prin accelerarea încasărilor și optimizarea ciclului de exploatare.

Implementarea acestor măsuri planificate pe termen scurt și mediu, va depinde de condițiile pieței, de negocierile cu partenerii financiari și de evoluția activității operaționale a societății.

În situația în care măsurile incluse în planul de acțiune nu vor fi implementate cu succes sau nu vor produce efectele anticipate, există riscul ca societatea să întâmpine dificultăți semnificative în onorarea obligațiilor sale curente, ceea ce ar putea afecta continuitatea activității și ar putea conduce la necesitatea adoptării unor măsuri suplimentare de restructurare financiară.

Odată cu majorarea capitalului social obiect al prezentului prospect, se va îmbunătăți poziția financiară a societății oferind un plus de credibilitate privind bonitatea și solvabilitatea Emitentului în raport cu partenerii comerciali.

Pe cale de consecință, ulterior finalizării majorării de capital social, activul societății va crește semnificativ.



3.4 Capitalizarea și gradul de îndatorare

O declarație privind capitalizarea și nivelul de îndatorare (făcând distincție între datoriile acoperite și cele neacoperite prin garanții personale, respectiv prin garanții reale) la o dată anterioară cu cel mult 90 de zile datei documentului. Termenul de „îndatorare” include, de asemenea, îndatorarea indirectă și contingentă.

În cazul unor modificări semnificative ale capitalizării și poziției de îndatorare a emitentului în perioada de 90 de zile, se furnizează informații suplimentare prin prezentarea unei descrieri a modificărilor în cauză sau prin actualizarea cifrelor respective.

Persoana responsabilă din partea Emitentului declară că la data de 30.09.2025 societatea înregistrează capitaluri proprii în valoare de 186.161.924 lei, datorii totale în sumă de 45.098.425 lei și un grad de îndatorare de 0,24%.

PREFAB S.A. a oferit garanții reale constând în ipotece și gajuri pe conturile deschise la ING Bank și Intesa San Paolo Bank, pentru facilitățile de credit aflate în derulare, contractate la băncile anterior menționate, având la 30.09.2025 soldul de 31.212.305 lei. În perioada 30.09.2025 și până la data prezentului Prospect, structura și nivelul capitalurilor proprii, respectiv ale poziției de îndatorare nu s-au modificat semnificativ. Emitentul nu recunoaște în perioada 30.09.2025 și până la data prezentului Prospect datorii indirecte sau contingente.

SECȚIUNEA 4: INFORMAȚII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZĂ A FI OFERITE/ADMISE LA TRANZACȚIONARE

4.1 Tipul, clasa și cuantumul valorilor mobiliare în curs de a fi oferite

O descriere a tipului, clasei și cuantumul valorilor mobiliare în curs de a fi oferite și/sau admise la tranzacționare, inclusiv codul ISIN (numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare).

Oferta are ca obiect un număr maxim de 41.938.883 acțiuni noi, nominative, ordinare, indivizibile, emise în formă dematerializată, cu un preț de subscriere de 0,5 lei pe acțiune, egal cu valoarea nominală, fără prima de emisiune, așa cum au fost aprobată în Hotărârea A.G.E.A. nr. 7 din data de 20.11.2025.

Codul ISIN al acțiunilor Emitentului este: ROPREHACNOR7



4.2 Moneda emisiunii de valori mobiliare

Moneda în care sunt denuminate acțiunile și în care este emisă oferta este: lei.

4.3 În cazul unei noi emisiuni, o declarație conținând hotărârile, autorizațiile și aprobările în temeiul cărora au fost sau vor fi create și/sau emise valorile mobiliare.

Prezentul Prospect este înțocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2017/1129, completat cu cele ale Regulamentelor delegate (UE) nr. 2019/979 și 2019/980, conține informații privind majorarea de capital social al societății PREFAB S.A. aprobată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20 noiembrie 2025.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 5812 din 03.12.2025.

Oferta publică a acțiunilor nou emise se va derula în baza prezentului Prospect care a fost aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nr.

44 / 28.01.2026

4.4 O descriere a tuturor restricțiilor impuse asupra transferabilității valorilor mobiliare

Nu există restricții asupra transferului valorilor mobiliare oferite spre subscriere în baza prezentului Prospect, ulterior achitării integrale și înscrierii lor la Depozitarul Central.

4.5 Un avertisment conform căruia legislația fiscală a statului membru al investitorului și cea a țării de înregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obținut din valorile mobiliare. Informații privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare în cazul în care investiția propusă atrage un regim fiscal specific tipului de investiție respectiv.

Legislația fiscală a statului de origine al investitorului și cea a țării de înregistrare a Emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obținut din valorile mobiliare. Investiția propusă nu atrage un tratament fiscal diferit de cel impus de Codul Fiscal.

Se recomandă potențialilor investitori ca înainte de a decide asupra oportunității achiziționării acțiunilor să-și consulte proprii consultanți financiari și/sau fiscali cu privire la reglementările fiscale specifice fiecăruia dintre ei, inclusiv incidența tratatelor de evitare a dublei impuneri, precum și cu privire la potențiale modificări ale legislației fiscale.

Emitentul avertizează investitorii că potrivit legislației fiscale din România, respectiv prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, veniturile din dividende, precum și câștigurile din transferul titlurilor de valoare se supun reglementărilor fiscale privind impozitul pe venit.

4.6 Dacă aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea și datele de contact ale ofertantului valorilor mobiliare și/sau ale persoanei care solicită admiterea la tranzacționare, inclusiv identificatorul entității juridice (LEI) în cazul în care ofertantul are personalitate juridică.

Nu este cazul. Ofertantul valorilor mobiliare nu este diferit de Emitent.

4.7 O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restricții care le este aplicabilă, și a modalităților de exercitare a drepturilor în cauză:

(a) dreptul la dividende:

- (i) data (datele) fixă (fixe) la care ia naștere acest drept;*
- (ii) termenul de prescriere și persoana în favoarea căreia intervine prescrierea;*
- (iii) restricțiile aplicabile dividendelor și procedurile aplicabile deținătorilor de titluri nerezidenți;*
- (iv) rata sau modul de calcul al dividendelor, frecvența și natura cumulativă sau necumulativă a plăților.*

(b) drepturile de vot;

(c) drepturile preferențiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași clasă.

(d) dreptul de participare la profiturile emitentului;

(e) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării.

(f) clauzele de răscumpărare.

(g) clauzele de conversie.

(a) Dreptul la dividende

Anual, în cel mult patru luni de la încheierea exercitiului financiar, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Emitentului trebuie să se întrunească în vederea aprobării situațiilor financiare. În situația în care se înregistrează profit, Adunarea va decide asupra posibilității repartizării acestuia cu destinația de dividende.

În cazul în care se constată o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reîntregit sau redus mai înainte de a se face vreo repartitie sau distribuie de profit.

În situația în care Adunarea Generală Ordinară decide repartizarea profitului net cu destinația de dividende, în cadrul aceleiași Adunări se va stabili și cuantumul acestora. Dividendele vor fi plătite acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat al Emitentului. Pot să beneficieze de dividende numai persoanele care au calitatea de acționar la data de înregistrare

stabilită de Adunarea Generală Ordinară. Data de înregistrare astfel stabilită va fi ulterioara datei de întrunire a Adunării cu cel puțin 10 zile lucrătoare. Data la care se vor plăti dividendele este data stabilită de Adunarea Generală Ordinară care fixează dividendul cu condiția ca termenul în care dividendele fixate urmează a se plăti acționarilor să nu depășească 6 luni de la data întrunirii respectivei adunări. În ipoteza în care, în cadrul Adunării nu se stabilește un termen de plată, dividendele se vor achita în maxim 30 de zile de la data publicării hotărârii. Dividendele cuvenite și neîncasate se prescriu în termen de 3 ani de la data distribuirii lor și se constituie ca venituri ale Emitentului.

Dacă un contribuabil este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție pentru evitarea dublei impunerii, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obținut de către acel contribuabil din România nu poate depăși cota de impozit prevăzută în convenția care se aplică asupra acelui venit. În situația în care sunt cote diferite de impozitare în legislația internă sau în convențiile de evitare a dublei impunerii, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.

Impozitul se calculează, se reține, se declară și se plătește în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, pentru ziua în care se efectuează plată venitului către nerezidenți. Termenul de declarare este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul, prin formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat".

Impozitul datorat de nerezidenți pentru veniturile obținute din România cu titlu de dividende de la o persoană juridică română, se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, de către plătitorul de venituri care are obligația, de asemenea, să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent.

(b) Dreptul de vot

Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Fiecare Acțiune emisă de Emitent conferă titularului dreptul la un vot în A.G.A.. Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în A.G.A. sunt acei acționari înregistrați în registrul acționarilor Emitentului la Data de Referință, stabilită conform prevederilor legislației privind piața de capital. Potrivit Legii 24/2017, data de referință se stabilește de către Emitent și nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei Adunării Generale căreia i se aplică.

(c) Dreptul de preferință

Legea societăților prevede ca majorarea capitalului social al unei societăți se poate face prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, fie în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură ale acționarilor, fie prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

Drepturile de preferință emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul Emitentului la data de înregistrare.

Potrivit art. 85¹ alin. (1) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare, perioada pentru exercitarea drepturilor de preferință este de cel puțin 14 zile calendaristice, dar nu mai mic de 10 zile lucrătoare, de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a Administratorului unic în Monitorul Oficial al României.

În cadrul prospectului întocmit pentru oferta publică de acțiuni oferite acționarilor pentru exercitarea dreptului de preferință, prin derogare de la prevederile art. 216 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 31/1990, emitentul precizează data de început a perioadei de exercitare a dreptului de preferință, care este ulterioară datei de publicare a prospectului aprobat de A.S.F., precum și datei de înregistrare aferente majorării de capital social și datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a consiliului de administrație/directoratului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(d) Dreptul de a participa la profitul Emitentului

Adunarea Generală a Emitentului poate decide asupra repartizării profitului net cu destinația de alocare de acțiuni cu titlu gratuit. Distribuirea acțiunilor cu titlu gratuit se va face proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Pot să beneficieze de acțiuni cu titlu gratuit numai persoanele care au calitatea de acționar la data de înregistrare.

Acest drept la alocare de acțiuni cu titlu gratuit se naște numai în ipoteza majorărilor de capital social din surse interne prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

(e) Dreptul de participare la excedent în cazul lichidării

Procesul de lichidare a unei societăți comerciale determină încetarea existenței sale și totodată lichidarea patrimoniului social prin transformarea tuturor elementelor de activ în lichidități și folosirea acestora în scopul stingerii tuturor datoriilor.

În ipoteza în care lichiditățile obținute în urma lichidării activului depășesc valoarea cumulată a datoriilor, acționarii Emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proporțional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social vărsat.

(f) Clauzele de răscumpărare

Acționarii se pot retrage din Societate, în cazuri strict determinate, în condițiile prevăzute de Legea Societăților și Legea 24/2017, republicată. Acționarii Emitentului care nu sunt de acord cu hotărârile luate de A.G.A., au dreptul să se retragă din societate în anumite condiții. Astfel Legea Societăților prevede dreptul acționarilor de a se retrage din Societate și de a solicita răscumpărarea acțiunilor atunci când aceștia nu au votat în favoarea unei hotărâri luate cu privire la:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului social în străinătate;
- c) schimbarea formei juridice a societății;

d) fuziunea sau divizarea societății.

În conformitate cu prevederile art. 92 din Legea 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 134 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile în cazul unei societăți ale cărei acțiuni sunt admise și menținute la tranzacționare pe piața reglementată. Totodată, dispozițiile art. 92 alin. (1) din Legea 21/2017 și ale art. 134 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile în cazul unei fuziuni prin absorbție în cadrul căreia acțiunile societății absorbante sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și acestea sunt menținute la tranzacționare pe piața reglementată și după fuziune.

Prin derogare de la prevederile art. 134 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, în cazul operațiunilor prevăzute la art. 134 alin. (1) lit. c) și d) din aceeași lege, cu excepția fuziunilor și divizărilor transfrontaliere, prețul plătit pe acțiune de un emitent acționarului care își exercită dreptul de a se retrage din societate este stabilit de un evaluator independent înregistrat la A.S.F., acest preț fiind egal cu cea mai mare dintre valorile pe acțiune ce rezultă din aplicarea tuturor metodelor de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. (2) Emitentul are obligația achitării contravalorii acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate, în cazul operațiunilor prevăzute la alin. (1), în termen de 4 luni de la depunerea cererii privind retragerea.

Acționarii beneficiază de clauzele de răscumpărare prevăzute în art. 44 și 45 din Legea 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit acestora, în urma derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor deținătorilor și pentru toate deținerile acestora, în care ofertantul achiziționează sau ajunge să dețină un număr de acțiuni potrivit cu pragurile minim stabilite de lege, acționarii minoritari vor vinde ofertantului, la cererea acestuia, propriile acțiuni, respectiv vor putea solicita ofertantului răscumpărarea propriilor acțiuni, la un preț echitabil, așa cum este acesta definit prin lege.

(g) Clauzele de conversie

Nu este cazul

4.8 O declarație cu privire la existența oricărui act legislativ național privind achizițiile aplicabil emitentului care poate împiedica astfel de achiziții, dacă este cazul.

Nu este cazul.

4.9 Mențiuni privind ofertele publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs. Trebuie indicate, de asemenea, prețul sau condițiile de schimb și rezultatul acestor oferte.

În luna octombrie 2025, societatea CELCO SA Constanța a achiziționat printr-o oferta publică de preluare obligatorie a PREFAB S.A., 4.835 acțiuni PREH, reprezentând 0,0115% din capitalul social al emitentului, la un preț de 2,36 lei/acțiune.

SECȚIUNEA 5: TERMENII ȘI CONDIȚIILE OFERTEI

5.1 Condiții, statistici privind oferta, calendarul previzional și modalitățile de solicitare a subscrierii

5.1.1 Condițiile care reglementează oferta

Oferta este inițiată și derulată cu respectarea condițiilor, specificațiilor și cerințelor:

- Hotărârii A.G.E.A. nr. 7 din data de 20.11.2025;
- Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 și Regulamentul delegat (UE) 2019/980 privind normele de elaborare a rezumatului și conținutului Prospectului, cu modificările și completările ulterioare (Anexele 3 și 12).

5.1.2 Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilă, și o descriere a procedurii de subscriere, precum și data emiterii noilor valori mobiliare

Cele 41.938.883 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,5 lei oferite în cadrul Ofertei se vor putea subscrie într-o singură etapă.

Subscrierea se efectuează în baza exercitării drepturilor de preferință alocate acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare 10.12.2025.

La data de înregistrare 10.12.2025, tuturor acționarilor îndreptățiți să subscrie în ofertă, le-a fost alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la acea dată.

Potrivit Hotărârii A.G.E.A. nr. 7 din 20.11.2025, drepturile de preferință nu vor fi tranzacționabile. Pentru subscrierea a unei acțiuni nou emise este necesar 1 drept de preferință. Prin urmare, un deținător de drepturi de preferință înregistrat la data de înregistrare 10.12.2025 poate achiziționa un număr de acțiuni egal cu numărul drepturilor de preferință deținute, raportul de subscriere fiind de 1:1.

Prețul de subscriere al acțiunilor în cadrul majorării de capital este de 0,5 lei/acțiune.

Plata acțiunilor subscribe se va face integral la subscriere.

Perioada de subscriere, în care se vor putea subscrie acțiunile nou emise în baza exercitării drepturilor de preferință, este de 31 zile calendaristice, și se va derula începând cu ziua imediat următoare publicării prospectului de ofertă aprobat de A.S.F., respectiv de la data de 02.02.2026 la data de 04.03.2026 inclusiv.

Emitentul va informa acționarii cu privire la rezultatul ofertei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii Perioadei de Subscriere, prin publicarea unui raport curent în acest sens, pe pagina

de internet a Bursei de Valori București (B.V.B.). Raportul curent aferent rezultatului subscrierilor în cadrul Perioadei de Subscriere va fi transmis și către A.S.F..

Deținătorii de drepturi de preferință vor putea subscrie în ofertă, pe toată durata perioadei de subscriere, între orele 09:30-17:30, cu excepția ultimei zile lucrătoare, când perioada de subscriere se va încheia la ora 13:00.

Perioada de subscriere nu poate fi prelungită, la simpla inițiativă a emitentului, însă în situația aprobării de către A.S.F. a unor suplimente referitoare la preț sau la alte elemente ale Prospectului, cu excepția termenului de închidere a Ofertei, A.S.F. este în drept să prelungească perioada de derulare a Ofertei, astfel încât să existe cel puțin două zile lucrătoare de la publicarea suplimentului până la închiderea ofertei.

Procedura de subscriere

A acționarii / deținătorii drepturilor de preferință care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea I a Depozitarului Central, **vor subscrie exclusiv prin Intermediarul Ofertei, SSIF INTERFINBROK CORPORATION S.A.** cu sediul în mun. Constanța, str. Călărași nr.1, jud. Constanța, România tel/fax: 0241639071/0241547829, email: office@interfinbrok.ro, către care vor transmite sau depune Formularul de Subscriere însoțit de dovada plății și documentele menționate în prezentul Prospect, în Perioada de Subscriere, astfel:

- (i) fie în format fizic cu semnătura olografă în original, prin curier, scrisoare recomandată sau personal la sediul Intermediarului,
- (ii) fie la adresa de e-mail office@interfinbrok.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată potrivit cu prevederile Legii 455/2001 privind semnătura electronică.

Vor fi luate în considerare doar Formularele de Subscriere însoțite de dovada plății integrale și documentele menționate în prezentul Prospect, care sunt înregistrate de către Intermediar până în ultima zi a perioadei de subscriere, ora 13:00. Intermediarul va confirma primirea documentației și validarea formularelor de subscriere în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primire, printr-un email de confirmare sau o scrisoare recomandată, după caz, conform datelor specificate în Formularul de Subscriere.

Dacă subscrierea s-a efectuat în ultima zi din perioada de subscriere, validarea subscrierilor se va face numai dacă suma integrală pentru acțiunile subscribe ajunge în contul Emitentului, până la ora 17:00, iar confirmarea validării se va transmite în termen de cel mult 24 de ore conform datelor înscrise în Formularul de Subscriere.

Formularul de subscriere va fi trimis în original, completat, semnat olografic de către acționar sau prin e-mail, semnat cu semnătură electronică extinsă încorporată potrivit cu prevederile Legii nr. 455/2001, însoțit de dovada achitării integrale a acțiunilor noi subscribe reprezentând plata sumei totale, sub forma documentului justificativ de plată.

Plata acțiunilor subscribe se va face integral la data subscrierii, în contul colector al Emitentului: PREFAB S.A. deschis la Banca Raiffeisen; cod IBAN: RO52 RZBR 0000 0600 1225 1333; Swift: RZBRROBUXXX.

A acționarii care aleg să subscrie acțiuni în baza prezentului prospect, trebuie să ia în considerare valoarea comisiunelor bancare pentru transferurile efectuate.

În cazul în care, la data subscrierii, suma trimisă de acționar în contul colector al Emitentului este mai mică decât suma necesară subscrierii numărului de acțiuni specificat în Formularul de Subscriere, acestuia i se va aloca un număr de acțiuni corespunzător sumei plătite, eventuala diferență urmând a fi returnată subscriitorului de către Emitent, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data de încheiere a perioadei de ofertă.

De asemenea, în situația în care suma achitată de către acționar în contul colector al Emitentului este mai mare decât contravaloarea acțiunilor precizate pe formularul de subscriere sau subscrise efectiv, Emitentul va returna acționarului suma achitată în plus, după finalizarea perioadei de subscriere în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării ofertei, prin virament bancar în contul personal comunicat de acționar.

Retragerea subscrierii de către acționari se face prin completarea, semnarea și transmiterea către Intermediar a Formularului de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite, în condițiile prevăzute la punctele 5.1.3 și 5.1.5 de mai jos. Sumele vor fi restituite persoanelor care revocă subscrierea în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer în același cont bancar din care s-a efectuat plata aferentă subscrierii.

Formularul de subscriere va fi însoțit de următoarele documente (copiile acestor documente vor avea mențiunea "conform cu originalul"):

a. Pentru persoanele fizice rezidente / nerezidente care subscriu în nume propriu:

- carte de identitate / buletin / carte de identitate provizorie respectiv, pentru persoane fizice nerezidente, pașaport sau carte de identitate pentru cetățenii din UE – copie

b. Pentru persoanele fizice care subscriu prin reprezentant:

- Documentul de identitate al persoanei reprezentate (investitorului): carte de identitate / buletin / carte de identitate provizorie, respectiv, pentru persoane fizice nerezidente, pașaport sau carte de identitate pentru cetățenii din UE - Copie;
- Documentul de identitate - buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru împuternicit persoană fizică rezidentă, sau pașaport pentru împuternicit persoană fizică nerezidentă, respectiv carte de identitate pentru cetățenii ai UE (copie);
- Procură în formă autentică pentru semnarea Formularului de Subscriere (original, traducere legalizată dacă este cazul, și copie).

c. Pentru investitori persoane fizice aflate sub curatelă sau sub tutelă:

- Documentul de identitate al persoanei care subscrie în numele investitorului, precum și al investitorului - buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru împuternicit persoană fizică rezidentă, sau pașaport pentru împuternicit persoană fizică nerezidentă, respectiv carte de identitate pentru cetățenii ai UE (copie)

- Pașaport și/sau legitimație de ședere (copie) pentru persoana care subscrie în numele investitorului pentru cetățeni străini, respectiv carte de identitate pentru cetățeni UE;
- Actul juridic care instituie tutelă sau, după caz, curatelă specială sau curatelă (copie).

d. Pentru persoanele juridice rezidente / nerezidente care subscriu în nume propriu:

- Certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă (copie)
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei subscrierii (original, copie și traducere legalizată, dacă este cazul)
- Împuternicire / Mandat în original și copie pentru persoana care semnează Formularul/Formularele de Subscriere, eliberată în condițiile actului constitutiv, sau dovada că acesta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuală (în situația în care societatea este reprezentată colectiv de două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) și traducere legalizată dacă este cazul;
- Document de identitate (buletin, carte de identitate, pașaport pentru cetățeni străini sau carte de identitate provizorie al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice (original și copie).

e. Persoane juridice rezidente / nerezidente care subscriu prin intermediul unei alte persoane juridice rezidente:

- Document de identificare - certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului (Copie) sau echivalent, însoțit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii (sau echivalent) pentru persoana juridică care dorește să efectueze subscrierea (copie și traducere legalizată, dacă este cazul);
- Document de identificare - certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului (copie), însoțit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii pentru persoana juridică care reprezintă interesele persoanei juridice care dorește să efectueze subscrierea (original și copie);
- Mandat/ordin din partea societății care dorește efectuarea subscrierii pentru efectuarea subscrierilor (original, copie și traducere legalizată dacă este cazul);
- Împuternicire/Mandat pentru persoana care semnează Formularul/Formularele de Subscriere, eliberat în condițiile actului constitutiv, sau dovada că aceasta este reprezentant legal al societății, cu drept de reprezentare individuală (în situația în care societatea este reprezentată colectiv de două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original, copie și traducere legalizată dacă este cazul);
- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru împuternicitul/imputerniciții persoanei juridice care reprezintă interesele persoanei juridice care dorește efectuarea subscrierii (original și copie).

f. pentru persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de administrare investiții în baza unui contract de administrare portofoliu:

- carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente;
- Pașaport sau carte de identitate pentru cetățeni ai UE/ SEE (copie), în cazul persoanelor fizice nerezidente;
- Mandat de reprezentare (original și copie);

Pentru societatea de administrare investiții:

- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
- Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii;
- Procură / mandat în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere acordată conform prevederilor actului constitutiv sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane) - în original și orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice;
- Documente de identificare (buletin / carte de identitate / pașaport în cazul cetățenilor străini, carte de identitate pentru cetățeni ai unui stat membru UE) pentru persoana care subscrie în numele persoanei juridice (copie).

g. Entități administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente:

Pentru persoana juridică care administrează respectiva entitate:

- Actul / actele prin care entitatea a fost autorizată de Autoritatea de Supraveghere competentă;
- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
- Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii;
- Procură / mandat în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere, acordată conform prevederilor actului constitutiv sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane) - în original și orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice;
- Documente de identificare (buletin / carte de identitate / pașaport în cazul cetățenilor străini, carte de identitate pentru cetățeni ai unui stat membru UE) pentru persoana care subscrie în numele persoanei juridice (copie).

Formularul de Subscriere în original, completat și semnat olografic sau cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, documentele menționate anterior și dovada plății contravalorii acțiunilor subscribe vor fi transmise fie în format

fizic, prin curier, scrisoare recomandată sau personal, la sediul Intermediarului Interfinbrok Corporation SA, respectiv prin email, la adresa office@interfinbrok.ro.

Documentele într-o altă limbă decât limba română, vor fi însoțite de o traducere legalizată a acestora în limba română.

Pentru validarea subscrierii, documentele transmise prin orice metodă aleasă trebuie înregistrate la sediul Intermediarului ofertei doar în perioada de subscriere menționată în prezentul prospect. Documentele vor fi verificate de Intermediarul ofertei urmând a fi validate în conformitate cu termenii și condițiile prezentului prospect.

Aționarii / deținătorii drepturilor de preferință care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea II a Depozitarului Central (conturi globale) vor putea subscrie prin Intermediarul autorizat de către A.S.F. la care aceștia dețin acțiuni într-un cont de Investiții, în fiecare zi lucrătoare din perioada de subscriere, între orele 09.30 și 17.30, cu excepția ultimei zile lucrătoare, când perioada de subscriere se încheie la ora 13:00.

Efectuarea și acceptarea acestor subscrieri se va realiza cu respectarea prevederilor prezentului prospect și cu reglementările interne Intermediarului aplicabile preluării, validării și transmiterii spre executare a subscrierilor primite, precum și cu cele referitoare la gestionarea decontării în sistemul Depozitarului Central al instrucțiunilor de subscriere. De asemenea, plata acțiunilor subscrise se face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central și politicile Intermediarului prin care investitorul participă la Ofertă.

Aționarii / deținătorii drepturilor de preferință care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea III (conturi ale Participantilor) vor subscrie direct în sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind în conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A..

Numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris de un acționar cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central poate fi aflat prin contactarea Intermediarului Ofertei sau a Emitentului, în timp ce acționarii cu dețineri în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central pot contacta Emitentul, Intermediarul Ofertei sau Intermediarul la care aceștia au deschis un cont de investiții.

Formularul de Subscriere, Formularul de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite și Prospectul vor fi disponibile, pe pagina de internet a Emitentului (www.prefab.ro/actionariat/majorare-capital), a Intermediarului (www.interfinbrok.ro) și a B.V.B. (www.bvb.ro) și pe suport de hârtie la sediul Intermediarului Ofertei din mun. Constanța, Str. Călărași nr.1, precum și la sediul Emitentului, din Constanța, Sos. Industrială, nr.5, județul Constanța, România.

Intermediarul ofertei prin care se realizează subscrierea are dreptul să solicite orice documente suplimentare în scopul îndeplinirii obligațiilor de respectare a regulilor de cunoaștere a clientelei conform normelor și procedurilor interne de identificare a clienților.

Subscrierile pentru acțiunile noi nu vor fi validate dacă procedurile de subscriere prevăzute în prezentul Prospect nu au fost îndeplinite. Subscrierile pentru acțiunile noi care nu au fost validate

vor fi anulate, iar acționarii vor fi notificați cu privire la acest fapt direct de către Intermediar conform datelor din Formularul de Subscriere (e-mail sau scrisoare recomandată), în termen 3 zile lucrătoare de la data înregistrării Formularului de subscriere.

Subscrierea în această Ofertă în conformitate cu prezentul Prospect reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare ale Ofertei și a prezentului Prospect, acționarii confirmând că au primit, citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile prezentului Prospect și că au subscris în acord cu acestea. Intermediarul Ofertei prin care se subscrive în Ofertă informează acționarii cu privire la condițiile de derulare a Ofertei. Acesta este responsabil pentru implementarea Ofertei și respectarea condițiilor de derulare a Ofertei menționate în prezentul Prospect și a reglementărilor A.S.F.

5.1.3 O descriere a posibilităților de reducere a subscrierii și a modului de rambursare a sumelor excedentare plătite de subscriitori

Subscrierile realizate în cadrul acestei majorări de capital sunt irevocabile pe toată perioada de derulare a ofertei, cu excepția prevăzută la art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 2017/1129, respectiv a publicării de suplimente la Prospectul de Ofertă.

În acest caz, acționarul își poate retrage subscrierea în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea respectivului supliment, prin depunerea la Intermediar a unui Formular de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite în condițiile prevăzute în prezentul Prospect.

Retragerea acceptului de subscriere se va face prin completarea, semnarea și transmiterea de către acționar a formularului de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare care va fi transmis conform informațiilor din supliment. Formularul de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite poate fi procurat de la sediul Emitentului sau al Intermediarului, de pe website-ul Emitentului, al Intermediarului sau al Bursei de Valori București. Retragerea acceptului pentru subscriere poate fi numai integrală, nu și parțială.

Sumele cuvenite investitorilor ca urmare a invalidării subscrierilor sau rezultate din diferențele între valoarea acțiunilor subscrise și valoarea plătită de către investitor vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data închiderii perioadei de subscriere.

În cazul retragerii subscrierii, sumele cuvenite vor fi returnate acționarilor în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii.

Comisioanele specifice operațiunilor de plată efectuate de către acționari cad în sarcina lor și vor fi suportate de către aceștia.

Nu există posibilitatea de a se înregistra suprasubscriere în cadrul Ofertei.

5.1.4 Detalii privind cuantumul minim și/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie în număr de valori mobiliare, fie în valoarea globală a investiției)

Volumul de acțiuni pe care un acționar este îndreptățit să îl subscrie se înscrie în intervalul, 1 acțiune și respectiv numărul maxim de acțiuni pe care este îndreptățit să îl subscrie, în funcție de numărul de drepturi de preferință deținute la data de înregistrare. Pentru subscrierea a unei acțiuni nou emise este necesar 1 drept de preferință, raportul de subscriere fiind de 1:1.

Emitentul va informa acționarii cu privire la rezultatul ofertei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii Perioadei de Subscriere, prin publicarea unui raport curent în acest sens, pe pagina de internet a Bursei de Valori București (B.V.B.). Raportul curent aferent rezultatului subscrierilor în cadrul Perioadei de Subscriere va fi transmis și către A.S.F.

5.1.5 Metoda și datele-limită pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare

Acționarii / deținătorii drepturilor de preferință care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea I a Depozitarului Central, în Secțiunea II, respectiv conturile globale ale Participanților la sistemul Depozitarului Central (SSIF) sau în Secțiunea III (conturi ale Participanților), vor face plata acțiunilor subscrise în **contul colector al Emitentului: PREFAB S.A. deschis la Banca Raiffeisen; cod IBAN: RO52 RZBR 0000 0600 1225 1333; Swift: RZBRROBUXXX.**

Formularul de Subscriere în original, completat și semnat olografic sau cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, documentele menționate anterior și dovada plății contravalorii acțiunilor subscrise vor fi transmise fie în format fizic, prin curier, scrisoare recomandată sau personal, la sediul Interfinbrok Corporation SA, respectiv prin email, la adresa office@interfinbrok.ro.

Plata acțiunilor subscrise se va face integral la data subscrierii.

Validarea subscrierilor se va face numai dacă sumele reprezentând contravaloarea integrală din valoarea acțiunilor subscrise ajung în contul Emitentului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării Formularului de subscriere. Dacă subscrierea s-a efectuat în ultima zi din perioada de subscriere, validarea subscrierilor se va face numai dacă sumele menționate anterior ajung în contul Emitentului, până la ora 17:00.

Acționarii trebuie să ia în calcul și să își asume eventuale taxe suplimentare și comisioane de transfer bancar.

Emitentul și Intermediarul nu percep cheltuieli și taxe suplimentare subscriitorilor.

În cazul în care, la data încheierii Perioadei de Subscriere, suma trimisă de acționar în contul colector al Emitentului este mai mică decât suma necesară subscrierii numărului de acțiuni specificat în Formularul de Subscriere, acestuia i se va alocă un număr de acțiuni corespunzător sumei plătite, eventuala diferență urmând a fi returnată subscriitorului de către Emitent, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data de încheiere a perioadei de ofertă.

De asemenea, în situația în care la data încheierii Perioadei de Subscriere suma achitată de către acționar în contul colector al Emitentului este mai mare decât contravaloarea acțiunilor precizate pe formularul de subscriere sau subscrise efectiv, Emitentul va returna acționarului suma achitată în plus, după finalizarea perioadei de subscriere în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării ofertei, prin virament bancar în contul personal comunicat de acționar.

Livrarea/decontarea subscrierilor valide

Acțiunile nou emise obiect al ofertei vor fi livrate astfel:

Pentru deținătorii drepturilor de preferință în Secțiunea II care și-au exercitat dreptul de subscriere prin Participanții la Depozitarul Central, validarea se va realiza conform reglementărilor stabilite de către Depozitarul Central în privința prelucrării evenimentelor corporative.

Pentru deținătorii drepturilor de preferință care au subscris prin SSIF INTERFINBROK CORPORATION S.A. pe baza drepturilor de preferință înregistrate în Secțiunea 1 a Depozitarului Central la momentul subscrierii, un centralizator al subscrierilor validate va fi transmis către Depozitarului Central până la ora 18:00 în ultima zi de derulare a perioadei de subscriere.

Pe baza subscrierilor realizate prin sistemul Depozitarului Central pentru deținătorii drepturilor de preferință evidențiate în momentul subscrierii în Secțiunile II și III ale Depozitarului Central, și a subscrierilor valide realizate prin intermediul SSIF INTERFINBROK CORPORATION S.A. pentru deținătorii drepturilor de preferință evidențiate în momentul subscrierii în Secțiunea I a Depozitarului Central, rezultatul subscrierilor se va înregistra în următoarea zi Lucrătoare după încheierea perioadei de subscriere.

După încheierea perioadei de subscriere, acțiunile nou emise și nesubscrise, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație, care va constata rezultatul operațiunii de majorare de capital social, va aproba modificarea capitalului social prin majorarea acestuia cu valoarea acțiunilor efectiv subscrise și achitate și va dispune întreprinderea tuturor demersurilor necesare modificării actului constitutiv, respectiv înregistrării și publicării acestei modificări.

Acțiunile nou subscrise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social vor fi considerate emise după înregistrarea noului capital social la Depozitarul Central.

Ulterior A.S.F. eliberează Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare, urmând ca Emitentul să înregistreze majorarea capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Emitentul va informa pe site-ul B.V.B. prin rapoarte curente cu privire la operațiunile derulate în vederea finalizării înregistrării majorării capitalului social.

5.1.6 O descriere detaliată a modalităților de publicare a rezultatelor ofertei și data publicării.

Acționarii vor fi informați de către Emitent cu privire la rezultatul ofertei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii Perioadei de Subscriere, prin publicarea unui raport curent în acest sens, pe pagina de internet a Bursei de Valori București (B.V.B.). Raportul curent aferent rezultatului subscrierilor în cadrul Perioadei de Subscriere, va fi transmis și către A.S.F. și va cuprinde informații cu privire la toate acțiunile subscrise și achitate integral.

5.1.7 Procedura de exercitare a oricărui drept preferențial de subscriere, negociabilitatea drepturilor de subscriere și regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate

Nu este cazul, oferta nu conține drepturi preferențiale de subscriere, drepturi negociabile sau neexercitate.

5.1.8 Cuantumul total al emisiunii/ofertei, făcând distincție între valorile mobiliare oferite spre vânzare și valorile mobiliare oferite spre subscriere; în cazul în care cuantumul nu este fix, se precizează cuantumul valorilor mobiliare care urmează să fie oferit (dacă este disponibil) și o descriere a modalităților și a termenului pentru anunțarea publică a cuantumului final al ofertei.

Numărul de acțiuni nou emise va fi integral oferit spre subscriere deținătorilor de drepturi de preferință în cadrul ofertei publice.

În ipoteza că toate acțiunile puse în vânzare se vor subscrie, valoarea totală a Emisiunii este de 20.969.441,50 lei, fiind corespunzătoare unui număr de 41.938.883 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,5 lei/acțiune.

În cazul în care majorarea capitalului social se va realiza în integralitate, capitalul social se va majora cu valoarea de 20.969.441,50 lei.

5.1.9 Indicarea momentului și a condițiilor în care oferta poate fi revocată sau suspendată și a posibilității sau imposibilității de revocare a ofertei după începerea tranzacționării.

Ulterior aprobării Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, oferta nu mai poate fi revocată sau suspendată.

Prin excepție de la aceasta, conform art. 12 din Legea 24/2017 republicată, A.S.F. poate dispune interzicerea Ofertei în termen de un an de la închiderea ofertei publice prin:

a) revocarea aprobării Prospectului, dacă constată că derularea ofertei se face cu încălcarea prevederilor legale, precum și în următoarele situații: dacă apreciază că circumstanțe ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor și datelor care au motivat-o și/sau dacă ofertantul informează A.S.F. că retractează oferta, înainte de lansarea anunțului de ofertă;

b) anularea aprobării Prospectului, dacă aceasta a fost obținută pe baza unor informații false ori care au indus în eroare.

A.S.F. poate suspenda Oferta în condițiile legii, suspendarea acestuia oprind curgerea perioadei de derulare. În conformitate cu prevederile art. 32 alin (1) lit. d al Regulamentului UE nr. 2017/1129 privind Prospectul, Autoritatea de Supraveghere Financiară are competența de a suspenda oferta publică timp de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive, dacă există motiv întemeiat să suspecteze încălcarea prevederilor regulamentului menționat mai sus. Potrivit art.13 din Legea nr.24/2017 privind emisiunile de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, la ridicarea sau încetarea suspendării, derularea ofertei publice va fi reluată.

5.1.10 Indicarea termenului în care poate fi retrasă o solicitare de subscriere, dacă investitorii sunt autorizați să își retragă subscrierea.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de Subscriere, cu excepția prevăzută la art. 23, alin. 2 din Regulamentul UE nr. 2017/1129 a publicării de suplimente la prospectul de ofertă.

Emitentul este obligat să publice un supliment la Prospect în cazul în care intervine un factor semnificativ, o eroare materială sau inexactitate materială privind informațiile cuprinse în Prospect care ar putea influența evaluarea valorilor mobiliare, cu condiția ca acestea să fi apărut sau să se fi constatat înainte să expire perioada de valabilitate a ofertei sau furnizarea valorilor mobiliare, oricare dintre aceste evenimente are loc primul.

De asemenea, Emitentul poate modifica termenii Prospectului cu respectarea dispozițiilor Regulamentului UE 2017/1129 și a regulamentelor europene emise în legătură cu acesta.

Orice cerere de modificare a Prospectului va fi depusă la A.S.F. cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a Ofertei. În cazul suplimentelor referitoare la preț sau la alte

elemente ale Prospectului, cu excepția termenului de închidere a Ofertei, A.S.F. este în drept să prelungească perioada de derulare a Ofertei, astfel încât să existe cel puțin două zile lucrătoare de la publicarea suplimentului până la închiderea Ofertei. După aprobarea de către A.S.F., suplimentul va fi publicat pe pagina de internet a Emitentului (www.prefab.ro/actionariat/majorare-capital), a Intermediarului (www.interfinbrok.ro) și a B.V.B. (www.bvb.ro, simbol "PREH"). În situația publicării unui supliment la Prospect, acționarii care au dreptul de retragere a subscrierii conform prevederilor legale vor fi contactați de Intermediarul ofertei până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează zilei în care este publicat suplimentul. În caz de supliment/modificare a prospectului, investitorul își poate retrage subscrierea în termen de 3 zile lucrătoare după publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui formular de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite înlocuit în două exemplare împreună cu documentele însoțitoare prevăzute pentru Formularul de Subscriere, în aceeași modalitate în care a fost înregistrată subscrierea. Formularul de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite este disponibil, atât electronic, pe pagina de internet a Emitentului (www.prefab.ro/actionariat/majorare-capital), a Intermediarului (www.interfinbrok.ro) și a B.V.B. (www.bvb.ro), cât și pe suport de hârtie la sediul Intermediarului Ofertei din mun. Constanța, Str. Călărași nr. 1, precum și la sediul Emitentului.

5.2 Planul de distribuție și de alocare a valorilor mobiliare

5.2.1 Procedura de notificare a subscritorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat și informații din care să reiasă dacă tranzacționarea poate să înceapă înainte de această notificare. Acțiunile nou subscrise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social vor fi considerate emise după înregistrarea noului capital social la Depozitarul Central.

Acționarii din Secțiunea I a Depozitarului Central vor fi notificați cu privire la numărul de acțiuni care le-a fost alocat, direct de către Emitent conform datelor din Formularul de Subscriere (e-mail sau scrisoare recomandată), cel mai târziu în prima zi lucrătoare de la data intrării în posesie a notificării de la Depozitarul Central care certifică înregistrarea majorării capitalului social.

Acționarii din Secțiunile II și III ale Depozitarului Central vor fi notificați cu privire la numărul de acțiuni care le-a fost alocat prin intermediul Participanților la sistemul Depozitarului Central, după transmiterea în sistemul Depozitarului Central a prelucrării evenimentului corporativ.

Acțiunile subscrise și achitate integral sunt liber tranzacționabile după înregistrarea acestora la Depozitarul Central, independent de momentul notificării acționarilor subscritori.

5.2.2 În măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului, se indică dacă principalii săi acționari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intenționează să subscrie la ofertă sau dacă orice persoană intenționează să subscrie peste 5 % din ofertă.

Emitentul nu deține informații certe cu privire la intenția de subscriere la ofertă a acționarilor săi principali sau a membrilor organelor de administrare, conducere și supraveghere sau dacă orice persoană intenționează să subscrie peste 5%. Membrii organelor de administrare și conducere nu dețin acțiuni ale Emitentului.

5.3 Stabilirea prețurilor

5.3.1 *Indicarea prețului la care vor fi oferite valorile mobiliare și a cuantumului eventualelor cheltuieli și taxe percepute subscriitorului sau cumpărătorului*

Prețul de subscriere ale acțiunilor în cadrul majorării de capital este de 0,5 lei/acțiune.

Emitentul și intermediarul nu percep cheltuieli și taxe suplimentare subscriitorilor.

5.3.2 *Procedura de publicare a prețului de ofertă*

Prețul de subscriere a fost adus la cunoștința acționarilor prin intermediul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.11.2025, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 5812 din 03.12.2025.

Prețul de subscriere este, de asemenea, menționat în prospectul aprobat de A.S.F. și în Decizia de aprobare aferentă, care vor fi publicate pe site-ul B.V.B..

5.3.3 *Dacă acționarii emitentului beneficiază de un drept preferențial de subscriere și dacă acest drept este restrâns sau anulat, se indică baza stabilirii prețului de emisiune dacă acțiunile trebuie plătite în numerar, precum și motivele și beneficiarii acestei restricții sau anulări.*

Nu este cazul.

5.4 Plasarea și subscrierea

5.4.1 *Numele și adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei în general și a diverselor părți ale acesteia și, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele și adresa intermediarilor din diversele țări în care se desfășoară oferta.*

Intermediarul Ofertei este SSIF INTERFINBROK CORPORATION SA – Societate de servicii de investiții financiare, cu sediul în mun. Constanța, str. Călărăși nr.1, jud. Constanța, România, autorizată de către CNVM prin Decizia nr.2000/01.07.2003, tel/fax: 0241639071/0241547829, email: office@interfinbrok.ro, site web: www.interfinbrok.ro;

5.4.2 *Numele și adresa agenților de plată și a depozitărilor din fiecare țară implicată*

Contul colector al Emitentului: PREFAB S.A. deschis la Banca Raiffeisen; cod IBAN: RO52 RZBR 0000 0600 1225 1333; Swift: RZBRROBUXXX, este destinat fondurilor atrase prin subscriere în cadrul Ofertei.

5.4.3 *Denumirea și adresa entităților care și-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea și a entităților care și-au dat acordul în vederea plasării valorilor mobiliare, fără a-și asuma un angajament ferm sau în temeiul unei contract care prevede o obligație de mijloace. Se indică trăsăturile semnificative ale acordurilor încheiate, inclusiv cotele. În cazul în care nu este subscrisă întreaga emisiune, se include o declarație privind partea neacoperită. Se indică valoarea globală a comisionului de subscriere și a comisionului de plasare.*

Nu este cazul.

Nu sunt percepute comisioane de subscriere de către Emitent și Intermediar.

În sarcina subscriitorilor vor fi taxele și comisioanele percepute, în mod curent, de instituțiile pieței de capital (dacă este cazul), precum și comisioanele bancare.

5.4.4 *Momentul în care acordul de subscriere a fost sau va fi încheiat.*
Nu este cazul.

SECȚIUNEA 6: ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE ȘI MODALITĂȚILE DE TRANZACȚIONARE

6.1 *Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitări de admitere la tranzacționare, în vederea distribuirii lor pe o piață reglementată, pe alte piețe echivalente ale unor țări terțe sau pe o piață de creștere pentru IMM-uri, indicându-se piețele în cauză.*

Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzacționare în aceleași condiții ca și celelalte acțiuni ale Emitentului, respectiv Piața Reglementată administrată de B.V.B., în condițiile precizate la punctul 5.2.1..

6.2 *Toate piețele reglementate, piețele echivalente ale unor țări terțe sau piețele de creștere pentru IMM-uri pe care, după cunoștințele emitentului, sunt deja admise la tranzacționare valori mobiliare din aceeași clasă ca și cele care urmează a fi oferite sau admise la tranzacționare.*

Acțiunile PREFAB S.A. sunt tranzacționabile pe piața (REGS) categorie Standard, segmentul Principal, sub simbolul "PREH", având numărul internațional de identificare (ISIN) ROPREHACNOR7, începând cu data 27.02.1997.

6.3 *Dacă, simultan sau aproape simultan cu solicitarea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, sunt subscrise sau plasate privat valori mobiliare din aceeași clasă sau dacă sunt create valori mobiliare din alte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indică natura acestor operațiuni, precum și numărul, caracteristicile și prețul valorilor mobiliare care fac obiectul operațiunilor în cauză.*

Nu este cazul.

6.4 *Informații detaliate privind entitățile care și-au asumat un angajament ferm de a acționa ca intermediari pe piețele secundare și de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de vânzare și cumpărare; o descriere a principalelor caracteristici ale angajamentului lor.*

Nu este cazul.

SECȚIUNEA 7: DEȚINĂTORII DE VALORI MOBILIARE CARE DORESC SĂ VÂNDĂ

7.1 *Contractele de restricționare*

În ceea ce privește contractele de restricționare, se furnizează detalii cu privire la următoarele elemente: (a) părțile implicate; (b) conținutul contractului și excepțiile prevăzute; (c) indicarea duratei perioadei de restricționare.

Nu este cazul.

SECȚIUNEA 8: CHELTUIELILE AFERENTE EMISIUNII/OFERTEI

8.1 *Valoarea totală netă a veniturilor obținute în urma emisiunii/ofertei și o estimare a cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei.*

Valoarea totală a Emisiunii este de 20.969.441,50 lei, în ipoteza în care toate acțiunile puse la vânzare se vor subscrie de către acționari.

Cheltuielile aferente Ofertei și care vor fi suportate în totalitate de către Emitent, din alte fonduri decât cele atrase în Ofertă, sunt:

1. Comisionul Intermediarului Ofertei, în conformitate cu contractul între părți;
2. Cota percepută de A.S.F. calculată ca procent de 0,1 % din valoarea ofertei;
3. Taxa A.S.F. de eliberare a certificatului de înregistrare a instrumentelor financiare – 500 lei;
4. Taxe Registrul Comerțului de înregistrare a majorării de capital social estimate la 1.150 lei;
5. Taxe aferente derulării operațiunii de majorare prin sistemul B.V.B. și al Depozitarului Central, estimate la 10.000 lei;
6. Alte cheltuieli incidente operațiunii – estimate la 2.000 lei.



SECȚIUNEA 9: DILUAREA

9.1 O comparație între:

(a) participarea la capitalul social și drepturile de vot ale acționarilor existenți înainte și după majorarea capitalului rezultată în urma ofertei publice, presupunând că acționarii existenți nu subscriu noile acțiuni;

Este puțin probabil ca toți acționarii să subscrie la majorarea de capital social, astfel că celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate acțiunile la care au dreptul, le vor fi diluate deținerile corespunzător gradului final de subscriere.

Quantumul și procentajul diluării imediate care ar avea toc în cazul nesubscrierii nu pot fi determinate, depinzând de cantitatea totală de acțiuni care va fi subscrisă.

De exemplu, un acționar cu o deținere de 1,00% din capitalul social al Emitentului anterior majorării de capital, va înregistra o diluare a deținerii până la 0,5% ulterior majorării de capital, respectiv o diluare procentuală de 50%, în ipoteza în care acționarul respectiv nu subscrie și toate celelalte acțiuni puse în vânzare în majorarea de capital sunt subscrise.

(b) valoarea activului net pe acțiune la data celui mai recent bilanț anterior ofertei publice (oferta de vânzare și/sau majorarea de capital) și prețul oferit pe acțiune în cadrul ofertei publice în cauză. La 30 iunie 2025, în ultimul Raport trimestrial, societatea raportează un activ net de 4,4759 lei/acțiune. Prețul de subscriere al acțiunilor în cadrul majorării de capital este de 0,5 lei/acțiune.

9.2 În cazul în care acționarii existenți vor face obiectul diluării indiferent dacă subscriu la dreptul lor, deoarece o parte a emisiunii relevante de acțiuni este rezervată numai anumitor investitori (de exemplu, o ofertă instituțională cuplată cu o ofertă pentru acționari), ar trebui indicată și diluarea care va fi aplicată acționarilor existenți în cazul în care aceștia fac uz de dreptul lor (în plus față de situația în care nu fac acest lucru).

Nu este cazul. Nu există vreo situație în care întreaga emisiune sau parte din ea să fie rezervată anumitor investitori.

SECȚIUNEA 10: INFORMAȚII SUPLIMENTARE

10.1 Dacă în nota privind valorile mobiliare sunt menționați consilieri care au legătură cu emisiunea, o declarație precizând calitatea în care au acționat aceștia.

Nu este cazul.

PROSPECT PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL AL PREFAB S.A.

10.2 Se precizează ce alte informații din nota privind valorile mobiliare au fost verificate sau examinate de către auditori și dacă aceștia au elaborat un raport. Se prezintă raportul în întregime sau, cu aprobarea autorității competente, un rezumat al acestuia.

Nu este cazul. În afara situațiilor financiare anuale și semestriale, nicio altă informație prezentată în Prospect nu a făcut obiectul unor exerciții de audit.

Emitent,

PREFAB S.A.,

Președinte Consiliu Administrație,

Secăreanu Ion

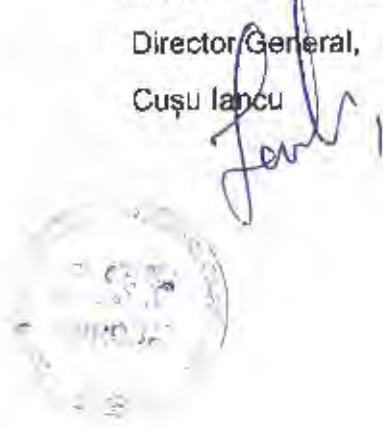


Intermediar,

S.S.I.F. INTERFINBROK CORPORATION S.A.,

Director General,

Cușu Iancu



Anexa nr.1 Lista cu trimiteri în Prospect

Nr.	Trimitere	Referința
1.	Pagina de internet a Emitentului	www.prefab.ro/actionariat/majorare-capital
2.	Pagina de internet a Intermediarului	www.interfinbrok.ro/
3.	Disponibilitatea documentelor aferente majorării capitalului social: prospectul, formularele de subscriere și de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite, decizia A.S.F. de aprobare a Prospectului	www.bvb.ro/ www.interfinbrok.ro/ www.prefab.ro/actionariat/majorare-capital
4.	Disponibilitatea suplimentului la Prospect, dacă va fi cazul	www.bvb.ro/ www.interfinbrok.ro/ www.prefab.ro/actionariat/majorare-capital