

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industrială, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **14.05.2026**, 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum la a doua convocare, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând **00,0000%** din capitalul social; având un număr total de **0** voturi valabil exprimate pentru un număr de **0** acțiuni, reprezentând **00,0000 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **0** voturi „pentru” (care reprezintă **0 %** din voturile exprimate), **0** voturi „împotriva” (care reprezintă **0 %** din voturile exprimate) și **0** voturi „abțineri”(care reprezintă **0 %** din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba reducerea capitalului social subscris al Societății PREFAB SA, de la **41.303.072,50** lei la **41.219.091 lei**, prin anularea unui număr de **167.963** acțiuni rascumparate de PREFAB S.A. cu ocazia fuziunii realizate anterior, în urma retragerilor din societate a unor acționari în baza art. 134 alin. 1 lit d) din Legea 31/1990, cu consecința modificării capitalului social. În cazul aprobării reducerii capitalului social, structura acestuia va fi următoarea:

Capitalul social al Societății «**PREFAB**» – S.A. este de **41.219.091 lei**, împărțit la un număr de **82.438.182** acțiuni egale ca valoare, în întregime subscris și integral vărsat de către acționari, cu o valoare nominală de **0,50** lei fiecare:

- **Societatea CELCO SA – 80.152.242** acțiuni în valoare totală de **40.076.121** lei, reprezentând **97,2271%** din capitalul social total;
- **Persoane Fizice - 2.280.028** acțiuni, în valoare de **1.140.014** lei, reprezentând **2,7657%** din capitalul social total;
- **Persoane Juridice - 5.912** acțiuni, în valoare de **2.956 lei**, reprezentând **0,0072%** din capitalul social total;
- social total;

Art.2. Se aproba modificării art. 7 din Actul Constitutiv al Societății, articolul 7 urmând să aibă următorul conținut:

„Articolul 7. Capitalul social

Capitalul social al Societății «**PREFAB**» – S.A. este de **41.219.091 lei**, împărțit la un număr de **82.438.182** acțiuni egale ca valoare, în întregime subscris și integral vărsat de către acționari, cu o valoare nominală de 0,50 lei fiecare:

Societatea este organizată ca societate pe acțiuni de tip deschis, listată la Bursa de Valori București, iar Capitalul social are următoarea structură a acționariatului:

- **Societatea CELCO SA** – **80.152.242** acțiuni în valoare totală de **40.076.121 lei**, reprezentând **97,2271%** din capitalul social total;
- **Persoane Fizice** - **2.280.028** acțiuni, în valoare de **1.140.014 lei**, reprezentând **2,7657%** din capitalul social total;
- **Persoane Juridice** - **5.912** acțiuni, în valoare de **2.956 lei**, reprezentând **0,0072%** din capitalul social total;

Procentele deținute de acționari din capitalul social sunt variabile, conform evidenței Depozitarului Central.

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege și actul constitutiv”.

Art.3. Se aproba împuternicirea domnului **Secăreanu Ion**– Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

Art.4. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Art.5. Împuternicirea și mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

**Președinte Consiliu de Administratie .,
Secareanu Ion**



Soseaua Industrială, nr.5, Constanta
CUI:RO1916198, J2003009212407

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industrială, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **14.05.2026**, 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum la a doua convocare, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând **00,0000%** din capitalul social; având un număr total de **0** voturi valabil exprimate pentru un număr de **0** acțiuni, reprezentând **00,0000 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **0** voturi „pentru” (care reprezintă **0 %** din voturile exprimate), **0** voturi „împotriva” (care reprezintă **0 %** din voturile exprimate) și **0** voturi „abțineri”(care reprezintă **0 %** din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea datei de **03.06.2026** 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.

Art.2 Aprobarea datei de **02.06.2026** 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.

Art.3. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Art.4. Împuternicirea și mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

**Președinte Consiliu de Administrație .,
Secareanu Ion**