



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

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Ordinară 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 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, 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 100 % 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 aprobă situațiile financiare ale PREFAB S.A. pentru anul 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul auditorului financiar.

Se aprobă Raportului Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Art. 2. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind modalitatea de acoperire a pierderii nete pentru exercițiul financiar al anului 2025.

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.

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



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

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Ordinară 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 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, 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 100 % 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 intervenirea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite acționarilor și neridicate de acționari timp de 3 ani de la data tinerii adunării generale, în sumă de 229.174,94 lei, aferente perioadei 2020-2021, și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

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



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

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanța, 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 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, 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 100 % 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 descarcarea de gestiune pentru anul financiar 2025, pentru următorii administratori:

Administrator	Perioada mandatului
Secareanu Ion	04.12.2025-31.12.2025
Odor Irina	04.12.2025-31.12.2025
Negrisan Julieta - Cristina	04.12.2025-31.12.2025

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

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



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

HOTĂRÂREA Nr. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanța, 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 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, 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 100 % 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 aprobă Politica de remunerare pentru Administratori și Directori precum și Planul de administrare a PREFAB S.A. în conformitate cu art.106 și art.107 din Legea nr.24/2017 R și art.111 din Legea nr.31/1990 R.

Art.2. Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exercitiului financiar 2025.

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.

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



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

HOTĂRÂREA Nr. 5

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanța, Șoseaua Industrială, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **14.05.2026**, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Călărași, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, 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 100 % 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 aprobă numirea **XXXXXXXXXX**, ca Auditor statutar al PREFAB SA pe o perioadă de 3 ani, mandatarea Consiliului de Administrație în vederea încheierii contractului de servicii de audit financiar statutar și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități și actualizarea alin. (1) al art. 21 din Actul constitutiv.

Art.2 Se aproba împuternicirea domnului Secăreanu Ion– Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

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.

Președinte Consiliu de Administrație,

Secareanu Ion



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

HOTĂRÂREA Nr. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Ordinară 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 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, 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 100 % 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:

1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pt anul 2026
2. Programul de producție pentru anul 2026
3. Programul de investiții pentru anul 2026.

Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

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



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

HOTĂRÂREA Nr. 7

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanța, 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 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, 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 100 % 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, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R 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 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

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