

**REGULAMENT
DE
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII PREFAB S.A.**

19.03.2026

CUPRINS

Preambul.....	3
Art. 1. Organizarea Consiliului de Administrație	3
Art. 2. Principii de funcționare, drepturi și obligații ale administratorilor	4
Art. 3. Competențele Consiliului de Administrație.....	4
Art. 4. Componența, independența, profilul și diversitatea Consiliului	5
Art. 5. Președintele Consiliului de Administrație	6
Art. 6. Convocarea ședințelor Consiliului de Administrație și planul anual de lucru	6
Art. 7. Desfășurarea ședințelor și adoptarea hotărârilor	7
Art. 8. Procesul-verbal de ședință și hotărârile Consiliului	7
Art. 9. Comitete consultative, funcții de control și conformitate	8
Art. 10. Atribuțiile Comitetului de Audit și ale funcțiilor de control	8
Art. 11. Evaluarea Consiliului, a comitetelor și a conducerii executive.....	9
Art. 12. Conducerea executivă, drepturi de semnătură și implementarea hotărârilor Consiliului	9
Art. 13. Administrarea riscurilor, control intern, conformitate și whistleblowing.....	10
Art. 14. Tranzacții cu părți afiliate, etică, durabilitate și părți interesate	10
Art. 15. Relația cu investitorii, transparență și publicare.....	11
Art. 16. Dispoziții finale	12

**REGULAMENT
DE
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII PREFAB S.A.**

Preambul

Prezentul Regulament stabilește cadrul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al societății PREFAB S.A., denumit în continuare „Consiliul” sau „C.A.”, în sistemul unitar de administrare al societății.

Regulamentul se aplică împreună cu Actul constitutiv al societății, contractele de mandat, politicile și procedurile interne aprobate de organele competente, precum și cu toate reglementările legale incidente statutului societății de emitent admis la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.

Prezentul Regulament este interpretat și aplicat în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Legea nr. 162/2017, Regulamentul (UE) nr. 596/2014, celelalte acte normative interne și europene aplicabile, precum și cu Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București aplicabil de la 1 ianuarie 2025.

În caz de neconcordanță între prezentul Regulament și dispozițiile legale imperative ori prevederile Actului constitutiv în vigoare, prevalează dispozițiile legale și statutele aplicabile.

Art. 1. – Organizarea Consiliului de Administrație

Societatea PREFAB S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, în conformitate cu Actul constitutiv.

La data actualizării prezentului Regulament, Consiliul de Administrație are următoarea componență:

- SECĂREANU ION – Președinte al Consiliului de Administrație;
- ODOR IRINA – Membru;
- NEGRÎȘAN JULIETA-CRISTINA – Membru.

Membrii Consiliului sunt numiți pentru un mandat de 2 ani, sunt temporari, reeligibili și revocabili, în condițiile legii și ale Actului constitutiv.

Consiliul acționează colegial și este responsabil pentru succesul pe termen lung, sustenabilitatea și buna administrare a societății, în interesul acesteia, al acționarilor și cu luarea în considerare a intereselor legitime ale altor părți interesate relevante.

Rolurile și competențele Consiliului, ale A.G.A. și ale conducerii executive se delimitează în mod clar prin Actul constitutiv, prezentul Regulament, contractele de mandat, politicile corporative și hotărârile organelor competente.

Art. 2. – Principii de funcționare, drepturi și obligații ale administratorilor

Administratorii își exercită mandatul cu loialitate, prudență și diligența unui bun administrator, exclusiv în interesul societății, pe baza unor informații adecvate și cu respectarea obligațiilor legale, statutare și fiduciare aplicabile.

Membrii Consiliului răspund pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege, de Actul constitutiv și de contractele de mandat. Ei sunt ținuți, între altele, de obligația de confidențialitate, de obligația de evitare și declarare a conflictelor de interese și de obligația de neutilizare abuzivă a informațiilor privilegiate.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea contract individual de muncă. Administratorii sunt temporari, reeligibili și revocabili, în condițiile legii și ale Actului constitutiv.

Orice angajamente profesionale relevante ale unui administrator, precum și orice raporturi cu acționari care dețin direct sau indirect peste 5% din drepturile de vot, care ar putea afecta independența de apreciere ori capacitatea de exercitare a mandatului, trebuie comunicate societății fără întârziere și actualizate ori de câte ori intervin modificări.

Administratorii au dreptul să primească în timp util toate informațiile și documentele necesare exercitării mandatului, să formuleze întrebări și observații, să solicite introducerea unor puncte pe ordinea de zi în condițiile legii și ale prezentului Regulament și să beneficieze de programe de orientare și instruire continuă adecvate.

Art. 3. – Competențele Consiliului de Administrație

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege sau de Actul constitutiv adunării generale a acționarilor.

Competențele de bază care nu pot fi delegate directorilor sunt cele prevăzute de lege și de Actul constitutiv, inclusiv:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației acestora;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea A.G.A. și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței.

Consiliul supraveghează elaborarea și aprobă strategia societății și se asigură că aceasta integrează aspecte de durabilitate, inclusiv considerente sociale și de mediu, precum și riscurile și oportunitățile materiale relevante pentru societate.

Consiliul aprobă politicile și procedurile interne relevante pentru governanța corporativă, administrarea riscurilor, controlul intern, conformitatea, prevenirea abuzului de piață, tranzacțiile cu părți afiliate, whistleblowing, relația cu investitorii, comunicarea corporativă, diversitatea, etica și conduita profesională, după competență.

Consiliul asigură planificarea succesiunii pentru membrii conducerii executive și urmărește menținerea unei structuri de conducere adecvate ca experiență, diversitate, cunoștințe, integritate, disponibilitate și competențe.

Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ pe durata unui exercițiu financiar, pragul legal de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, se încheie numai după aprobarea prealabilă a A.G.E.A., în condițiile legii și ale Actului constitutiv.

Închirierile de active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care depășesc pragul legal de 20% prevăzut de lege și de Actul constitutiv, se aprobă în prealabil de A.G.E.A.

Art. 4. – Componența, independența, profilul și diversitatea Consiliului

Consiliul urmărește menținerea unei compoziții adecvate de competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe, integritate și independență, raportat la dimensiunea, complexitatea și specificul activității societății.

Majoritatea membrilor Consiliului trebuie să fie neexecutivi, iar evaluarea statutului de independență se realizează în conformitate cu legea, cu Codul de Governanță Corporativă BVB și cu politicile interne aplicabile.

Fiecare administrator care are sau dobândește statut de independent prezintă o declarație privind independența sa la momentul nominalizării, realegerii și ori de câte ori intervine o schimbare relevantă a circumstanțelor sale. Consiliul evaluează periodic menținerea criteriilor de independență și dispune actualizarea informațiilor publicate pe website-ul societății.

Consiliul aprobă și revizuieste periodic profilul Consiliului, care specifică trăsăturile și caracteristicile urmărite pentru membrii săi, inclusiv criterii privind independența, diversitatea, integritatea, competențele și experiența profesională, cunoașterea industriei, disponibilitatea de timp și adecvarea colectivă.

Societatea aplică o politică privind diversitatea Consiliului și a conducerii executive și urmărește reprezentarea echilibrată a femeilor și bărbaților, precum și diversitatea de vârstă, experiență și competențe, în corelare cu politica de nominalizare și cu obligațiile legale de raportare aplicabile emitentului listat.

Art. 5. – Președintele Consiliului de Administrație

Președintele Consiliului de Administrație este numit de A.G.O.A., pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele coordonează activitatea Consiliului, stabilește ordinea de zi a ședințelor, veghează la informarea adecvată a administratorilor, prezidează ședințele și raportează adunării generale asupra activității Consiliului.

În caz de imposibilitate temporară de exercitare a atribuțiilor, Consiliul poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte de ședință, în condițiile legii și ale Actului constitutiv.

În măsura în care funcțiile de Președinte al Consiliului și Director General sunt exercitate de aceeași persoană, Consiliul va aplica măsuri adecvate de echilibrare a guvernantei, inclusiv o definiție clară a responsabilităților, implicarea activă a administratorului independent și, dacă apreciază necesar, desemnarea unui vicepreședinte sau lead independent director.

Art. 6. – Convocarea ședințelor Consiliului de Administrație și planul anual de lucru

Consiliul se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni. Pentru buna guvernare și în măsura în care agenda societății o impune, Consiliul urmărește organizarea a cel puțin 6 ședințe pe an.

Ședințele sunt convocate de președinte din proprie inițiativă sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii Consiliului. În acest din urmă caz, ordinea de zi este stabilită de autorii cererii.

Convocarea va cuprinde data, ora, locul/modalitatea de desfășurare, ordinea de zi și documentația relevantă. Convocarea și materialele se transmit, de regulă, prin e-mail sau prin alt mijloc care asigură dovada transmiterii, cu suficient timp înainte de ședință.

În cazuri urgente, convocarea se poate face într-un termen mai scurt, cu condiția ca administratorii să fie informați în mod adecvat și să poată participa efectiv la deliberări.

Consiliul și comitetele sale elaborează și aprobă, anual, un plan intern de lucru care identifică subiectele recurente și prioritare ce urmează a fi analizate pe parcursul anului, inclusiv strategia, bugetul, riscurile, controlul intern, conformitatea, auditul, remunerarea, guvernanta corporativă, evaluările anuale și raportările către piață.

Art. 7. – Desfășurarea ședințelor și adoptarea hotărârilor

Pentru validitatea deliberărilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului. Membrii Consiliului pot fi reprezentați la ședințe doar de către alți membri ai Consiliului. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent, în baza unei împuterniciri exprese.

Hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate, președintele are vot decisiv, cu excepția situației în care acesta este și director al societății, caz în care se aplică dispozițiile legale.

Administratorii pot participa și vota și prin mijloace de comunicare la distanță, dacă identitatea participanților, caracterul simultan al deliberărilor și consemnarea votului sunt asigurate în mod adecvat. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, hotărârile pot fi adoptate prin vot unanim exprimat în scris, fără întrunire, cu respectarea limitelor prevăzute de lege.

Directorii, responsabilii funcțiilor de control și alte persoane invitate de președinte sau de Consiliu pot participa la ședințe fără drept de vot, cu excepția directorilor care au și calitatea de administrator.

Pentru administratorii nou numiți, societatea asigură un program de orientare (induction), iar pentru administratorii în funcție sunt organizate programe de formare continuă, inclusiv pe teme de guvernanta corporativă, piață de capital, durabilitate, administrarea riscurilor și conformitate.

Art. 8. – Procesul-verbal de ședință și hotărârile Consiliului

Pentru fiecare ședință se întocmește un proces-verbal care va cuprinde, cel puțin: data, ora și locul ședinței, numele participanților și al reprezentanților, ordinea de zi, sinteza deliberărilor, hotărârile adoptate, numărul, sensul și modul de exprimare a voturilor, opiniile separate, dacă au fost formulate, și orice alte mențiuni solicitate de administratori.

Procesul-verbal se înscrie în registrul ședințelor Consiliului și se semnează de către președintele de ședință și de cel puțin un alt administrator participant.

Pe baza procesului-verbal se redactează hotărârea Consiliului de Administrație. Când o hotărâre modifică sau abrogă o hotărâre anterioară, acest lucru se menționează expres.

Pentru fiecare ședință se constituie un dosar de ședință care cuprinde convocarea, materialele analizate, împuternicirile, voturile exprimate în scris, dacă este cazul, procesul-verbal și hotărârea adoptată.

În situațiile în care hotărârile Consiliului necesită formalități de publicitate, înregistrare ori comunicare către A.S.F., B.V.B., Oficiul Registrului Comerțului sau alte autorități/instituții, conducerea executivă și structurile suport competente duc la îndeplinire aceste formalități fără întârziere.

Art. 9. – Comitete consultative, funcții de control și conformitate

Consiliul poate constitui comitete consultative, cu respectarea legii, a Actului constitutiv, a prezentului Regulament și a deciziilor Consiliului.

La data actualizării prezentului Regulament, societatea are constituit Comitetul de Audit, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 36 din 04.12.2025, pentru mandatul 04.12.2025–03.12.2027, având următoarea componență:

- ODOR IRINA – președinte;
- NEGRIȘAN JULIETA-CRISTINA – membru.

Comitetul de Audit funcționează în coordonarea Consiliului de Administrație și raportează direct acestuia. Președintele Comitetului de Audit nu cumulează această calitate cu cea de președinte al Consiliului.

Rolul, responsabilitățile și regulile de funcționare ale Comitetului de Audit se stabilesc prin prezentul Regulament și, dacă este cazul, printr-un regulament distinct aprobat de Consiliu și publicat pe website-ul societății.

Atribuțiile aferente procesului de nominalizare și remunerare sunt exercitate de întregul Consiliu, cu participarea administratorului independent și cu consemnarea expresă a deliberărilor și concluziilor.

Art. 10. – Atribuțiile Comitetului de Audit și ale funcțiilor de control

Comitetul de Audit monitorizează procesul de raportare financiară și, după caz, raportarea privind durabilitatea, eficacitatea sistemelor de control intern, administrarea riscurilor, activitatea de audit intern, independența auditorului statutar și desfășurarea auditului statutar.

În plus față de atribuțiile prevăzute de lege și de decizia de numire, Comitetul de Audit revizuieste cadrul de administrare a riscurilor și control intern, monitorizează funcția de conformitate și mecanismele de whistleblowing, supraveghează tranzacțiile cu părți afiliate și procedurile anti-fraudă, anti-mită și anti-coruption și urmărește pregătirea raportărilor financiare și de durabilitate.

Comitetul de Audit discută și aprobă, în sfera sa de atribuții, planul anual de lucru al auditului intern și planul anual de audit statutar, analizează rapoartele relevante și formulează recomandări către Consiliu.

Comitetul de Audit răspunde de procedura de selecție a auditorului statutar/firmei de audit și recomandă Consiliului candidatul sau candidații ce urmează a fi propuși spre desemnare, potrivit legii.

Comitetul de Audit monitorizează independența și obiectivitatea auditorului extern și avizează politica privind prestarea de servicii non-audit, în condițiile legii. Comitetul de Audit prezintă Consiliului rapoarte periodice, cel puțin anuale, și ori de câte ori este necesar.

Societatea organizează și menține funcțiile de audit intern, administrare a riscurilor, control intern și conformitate, în mod adecvat dimensiunii și complexității activității sale. Aceste funcții raportează funcțional către Consiliu, prin Comitetul de Audit, și administrativ conform structurii aprobate.

Responsabilul funcției de audit intern este numit, evaluat și revocat cu implicarea Consiliului, prin Comitetul de Audit, în condițiile legii și ale procedurilor interne.

Art. 11. – Evaluarea Consiliului, a comitetelor și a conducerii executive

Consiliul realizează anual o evaluare a compoziției, activității și eficacității sale, atât individual, cât și colectiv, precum și a comitetelor sale. Evaluarea are în vedere, printre altele, structura și dimensiunea Consiliului, independența, diversitatea, competențele, disponibilitatea de timp, calitatea documentației, funcționarea ședințelor, dinamica deliberărilor și eficacitatea supravegherii.

În lipsa unui Comitet de nominalizare și remunerare, procesul de evaluare este coordonat de întregul Consiliu, cu participarea administratorului independent, iar concluziile și măsurile de follow-up se consemnează în procesul-verbal și, după caz, se sintetizează în declarația de guvernanță corporativă și în secțiunea IR a website-ului societății.

Consiliul evaluează anual performanța conducerii executive, inclusiv eficacitatea cooperării acesteia cu Consiliul, gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță, conduita de conformitate, calitatea raportării și contribuția la strategia și durabilitatea societății.

Art. 12. – Conducerea executivă, drepturi de semnătură și implementarea hotărârilor Consiliului

Consiliul delegă conducerea societății către directori, în condițiile legii și ale Actului constitutiv. La data actualizării prezentului Regulament, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 35 din 04.12.2025, conducerea executivă a societății este formată din:

- SECĂREANU ION – Director General;
- HOȚULIG VILDAN – Director Economic.

Directorul General reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție, în limitele stabilite prin Actul constitutiv.

Directorii duc la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație și asigură conducerea curentă a societății, în limitele competențelor delegate.

Consiliul se asigură că împărțirea responsabilităților între Consiliu și conducerea executivă, precum și între membrii conducerii executive, este clară, documentată și comunicată intern.

Consiliul urmărește ca structura conducerii executive să fie adecvată din perspectiva cunoștințelor, competențelor, diversității și experienței și să susțină succesul și performanța pe termen lung a societății.

Art. 13. – Administrarea riscurilor, control intern, conformitate și whistleblowing

Consiliul stabilește natura și amploarea riscurilor pe care societatea este dispusă să și le asume pentru atingerea obiectivelor strategice și aprobă apetitul la risc, după caz, politica de administrare a riscurilor și cadrul de control intern.

Consiliul, asistat de Comitetul de Audit, evaluează cel puțin anual adecvarea și eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor, control intern și conformitate, inclusiv în domeniul securității cibernetice, tehnologiei informației și utilizării tehnologiilor emergente.

Societatea menține mecanisme de avertizare internă (whistleblowing) accesibile angajaților și altor persoane interesate, cu protecția corespunzătoare a confidențialității și a persoanelor care raportează cu bună-credință. Consiliul supraveghează existența și funcționarea acestui mecanism și publicarea informațiilor relevante pe website-ul societății.

Consiliul prezintă anual A.G.A. un rezumat al evaluării caracterului adecvat și al eficacității cadrului de administrare a riscurilor și control intern, potrivit informațiilor incidente incluse în raportul anual și în declarația privind guvernarea corporativă.

Art. 14. – Tranzacții cu părți afiliate, etică, durabilitate și părți interesate

Administratorul care are, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății într-o anumită operațiune are obligația să îi informeze pe ceilalți administratori și să se abțină de la deliberare și vot, în condițiile legii.

Consiliul asigură aplicarea procedurilor interne privind identificarea, analizarea, aprobarea și raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate, astfel încât acestea să nu prejudicieze societatea și acționarii care nu sunt părți afiliate. În funcție de natura și valoarea tranzacției, Consiliul solicită opinii de specialitate, raport de evaluare ori raport de asigurare limitată, după caz, și implică Comitetul de Audit în analiza și monitorizarea procesului.

Consiliul aprobă și supraveghează aplicarea Codului de conduită/etică pentru membrii Consiliului, conducerea executivă și angajații societății, inclusiv reguli clare privind prevenirea și sancționarea fraudei, mitei și corupției.

Consiliul se asigură că politicile de etică, conformitate și conduită sunt integrate în practicile societății și în procesul de integrare al noilor angajați și sunt revizuite periodic.

Consiliul se asigură că durabilitatea și considerentele de mediu și sociale sunt integrate în strategia, operațiunile, administrarea riscurilor și practicile de remunerare ale societății și supraveghează această integrare direct și prin comitetele și funcțiile relevante.

Atunci când o decizie aflată pe ordinea de zi poate avea un impact semnificativ negativ în sfera mediului, socialului sau guvernantei, conducerea executivă va prezenta Consiliului o analiză a alinierii deciziei cu obiectivele de durabilitate și politicile relevante ori măsuri de atenuare a impactului.

Consiliul se asigură că societatea identifică părțile interesate relevante, inclusiv investitori, creditori, clienți, angajați și furnizori, și menține canale adecvate de dialog și implicare cu acestea.

Art. 15. – Relația cu investitorii, transparență și publicare

Consiliul supraveghează respectarea obligațiilor de raportare periodică și continuă și se asigură că societatea furnizează informații financiare, operaționale și, după caz, de durabilitate corecte, complete și în timp util.

Societatea organizează o funcție de relații cu investitorii (IR) și desemnează persoana ori persoanele responsabile, ale căror date de contact se publică în secțiunea IR a website-ului societății. Funcția IR raportează potrivit structurii interne aprobate.

Consiliul urmărește ca în secțiunea IR a website-ului societății să fie publicate și menținute actualizate, în limba română și, în măsura în care este aplicabil, în limba engleză, cel puțin următoarele: actul constitutiv actualizat; procedura A.G.A.; prezentul Regulament și regulamentele comitetelor; lista membrilor Consiliului, ai comitetelor și ai conducerii executive, cu informațiile relevante cerute de Codul BVB și de lege; raportările curente și periodice; materialele A.G.A.; politicile corporative; informațiile privind dividendele și alte evenimente corporative; informațiile privind evaluarea Consiliului, în măsura în care sunt destinate publicării.

Consiliul poate decide organizarea de întâlniri sau teleconferințe cu investitori și analiști, iar informațiile prezentate cu aceste ocazii se publică în secțiunea IR a website-ului societății, în condițiile legii și ale politicii de comunicare cu investitorii.

Consiliul se asigură că auditorul extern este invitat să participe la A.G.A. în care sunt prezentate rapoartele sale, pentru a răspunde întrebărilor acționarilor.

Art. 16. – Dispoziții finale

Prezentul Regulament înlocuiește versiunea anterioară a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.

Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale și statutare aplicabile în materie, precum și cu hotărârile A.G.A. și deciziile Consiliului de Administrație adoptate în limitele competențelor lor.

Aspectele care țin de politici corporative distincte, de raportarea «Aplici sau Explici» sau de conținutul secțiunii IR a website-ului societății se implementează prin documente și măsuri separate aprobate de organele competente, în măsura în care acestea nu se regăsesc deja în prezentul Regulament.

Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul de Administrație și se publică, după caz, în secțiunea relevantă de guvernanță corporativă/relații cu investitorii de pe website-ul societății.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PREFAB S.A.

**Președinte,
SECĂREANU ION**