

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, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând **97,0384%** din capitalul social; având un număr total de **80.159.722** voturi valabil exprimate pentru un număr de **80.159.722** acțiuni, reprezentând **97,0384 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.159.722** 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 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. Ca urmare a 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;

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.

**Președinte C.A.,
Secareanu Ion**

**Secretar A.G.E.A.
Bratu Elena Anca**



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, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând **97,0384%** din capitalul social; având un număr total de **80.159.722** voturi valabil exprimate pentru un număr de **80.159.722** acțiuni, reprezentând **97,0384 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.159.722** voturi „pentru” (care reprezintă **100 %** din voturile exprimate), 0 voturi „împotrivă” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba ratificarea deciziei C.A. nr. 1/08.01.2026 privind contractarea unui împrumut de la societatea afiliată Celco S.A., în suma de 5.000.000 lei, pe o perioadă de 36 luni.

Art.2. Se aproba ratificarea deciziei C.A. nr. 2/25.02.2026 privind contractarea unui împrumut de la societatea afiliată Grupul DD S.A. , în suma de 20.000.000 lei, pe o perioadă de 120 luni.

Art.3. Se aproba ratificarea deciziei C.A. nr. 6/19.03.2026 privind suplimentarea împrumutului contractat cu societatea afiliată Grupul DD S.A., cu suma de 10.000.000 lei, pe o perioadă de 120 luni.

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.

**Președinte C.A.,
Secareanu Ion**

**Secretar A.G.E.A.
Bratu Elena Anca**



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

HOTĂRÂREA Nr. 3

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, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând **97,0384%** din capitalul social; având un număr total de **80.159.722** voturi valabil exprimate pentru un număr de **80.159.722** acțiuni, reprezentând **97,0384 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.159.722** 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 încheierea, în exercițiul financiar 2026, de către Consiliul de Administrație a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, dar fără a depăși, individual sau cumulativ, 50% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate și mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în acest sens.

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 C.A.,
Secareanu Ion**

**Secretar A.G.E.A.
Bratu Elena Anca**



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

HOTĂRÂREA Nr. 4

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 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 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, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând **97,0384%** din capitalul social; având un număr total de **80.159.722** voturi valabil exprimate pentru un număr de **80.159.722** acțiuni, reprezentând **97,0384 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.159.722** 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 data 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 Se aproba data 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. Se aproba imputernicirea 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 C.A.,
Secareanu Ion**

**Secretar A.G.E.A.
Bratu Elena Anca**