



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

## 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 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 13<sup>00</sup> 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 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.,  
Secăreanu Ion**



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

## 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 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 13<sup>00</sup> 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 :

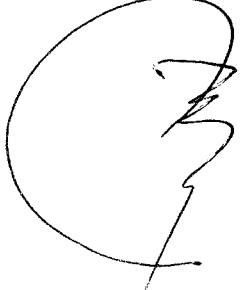
**Art.1.** Se aproba ratificarea deciziei C.A. nr. 1/08.01.2026 privind contractarea unui împrumut de la societatea afiliată Celco S.A., în suma de 5.000.000 lei, pe o perioadă de 36 luni.

**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.

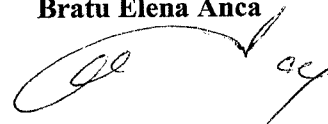
**Art.3.** Se aproba ratificarea deciziei C.A. nr. 6/19.03.2026 privind suplimentarea împrumutului contractat cu societatea afiliată Grupul DD S.A., cu suma de 10.000.000 lei, pe o perioadă de 120 luni.

**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 13<sup>00</sup> 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 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, Constanta  
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 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 13<sup>00</sup> 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 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