



RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 și regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018

Data raportului: 21.03.2025

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.

Sediul Social – București, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et.2, sector 1

Numărul de telefon/fax – 021-3315116/ 021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – R 1916198

Numarul de ordine în Registrul Comerțului – J40/9212/2003

Capitalul social subscris și vărsat – 20.969.441,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

PREFAB S.A. informează că în ședința Consiliului de Administrație al PREFAB S.A. din data de 20.03.2025, s-a hotărât :

- Convocarea A.G.O.A. și A.G.E.A. pentru data de 28.04.2025/29.04.2025 .**

Anexă : Convocarea Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor PREFAB S.A. în data de 28/29.04.2025

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL PREFAB S.A.

întrunit în ședința din data de **20.03.2025, ora 11⁰⁰**

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **28.04.2025 , ora 12⁰⁰** la adresa Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396, si

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **28.04.2025 , ora 14⁰⁰** la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. București, la data de **14.04.2025** zi stabilită ca **dată de referință**, pentru ambele adunări generale ale acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale art.105 din Legea nr.24/2017, art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și ale art.183-210 din Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, precum și cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A. București.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale PREFAB S.A. pentru anul 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2024 în sumă de 921.551 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 921.551 lei – alte rezerve;

2.Aprobarea acoperirii rezultatelor fuziunii prin absorbție dintre Prefab SA, in calitate de societate absorbanta, Romerica International SRL in calitate de societate absorbita si respectiv, Prefab Invest SA in calitate de societate absorbita, astfel :

- din prima de fuziune : 118.275.699,50 lei
- din prima de emisiune existenta : 14.305.341,90 lei
- din alte rezerve : de 6.989.150.23 lei

3. Aprobarea intervenirii prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate de actionari timp de 3 ani de la data tinerii adunarii generale, în sumă de 39.423,21 lei, aferente perioadei 2015-2017, și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

4. Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori si Directori precum si a planului de administrare a PREFAB S.A. in conformitate cu art.106 din Legea nr.24/2017 si a art.111 din Legea nr.31/1990 R. Aprobarea Raportului de Remunerare aferent exercitiului financiar 2024.

5. Ratificarea Deciziei CA nr.26/26.11.2024 prin care se aproba prelungirea contractului cu AUDIT EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății, în conformitate cu prevederile art.130, al.(2) din Legea nr. 31 /1990, cu modificările și completările ulterioare , în vederea finalizarii auditului pentru exercitiul financiar al anului 2025, tinand cont si de prevederile art.III, alin (2) a Ordonantei de Guvern nr.137 din 03.12.2024 pentru modificarea si completarea Legii

nr.162/2017 privind auditul statutar, a OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar precum si a altor acte normative.

6. Delegarea Consiliului de Administratie pentru numirea unui auditor financiar incepand cu data de 01.01.2026 și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractul cu auditorul financiar sau să delege această atribuție altei persoane.

7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024.

8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a programului de producție și a programului de investiții pentru anul 2025.

9. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2024.

10. Aprobarea datei de **23.05.2025** 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.

11. Aprobarea datei de **22.05.2025** 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.

12. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Ca urmare a modificărilor legislative privitoare la CAEN Rev. 3, se va radia obiectul principal de activitate și întreg obiectul secundar de activitate, iar societatea va autoriza și desfășura activități în acord cu CAEN Rev.3. Astfel art. 6 din Actul Constitutiv al societății va avea următorul cuprins:

„Domeniul principal: Cod CAEN 236 – Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos

Activitatea principală a societății este:

– Cod CAEN 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Activități secundare având următoarele Coduri CAEN:

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tubercuilor

0121 Cultivarea strugurilor

0125 - Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor

0146 - Creșterea porcinelor

0147 - Creșterea păsărilor

0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
 0899 - Alte activități extractive n.c.a.
 1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii
 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
 1625 - Fabricarea de uși și ferestre din lemn
 1627 - Finisarea articolelor din lemn
 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
 2363 - Fabricarea betonului
 2364 - Fabricarea mortarului
 2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
 2592 - Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 3100 - Fabricarea de mobilă
 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
 3513 - Transportul energiei electrice
 3514 - Distribuția energiei electrice
 3515 - Comercializarea energiei electrice
 3516 - Depozitarea energiei electrice
 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
 4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
 4291 - Construcții hidrotehnice
 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
 4321 - Lucrări de instalații electrice
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 4323 - Lucrări de izolații
 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
 4331 - Lucrări de ipsoserie
 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
 4335 - Alte lucrări de finisare
 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
 4391 - Activități de zidărie
 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
 4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 4942 - Servicii de mutare
 5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
 5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
 5224 – Manipulări
 5210 - Depozitări
 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă
 5224 - Manipulări
 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 5590 - Alte servicii de cazare
 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
 7111 - Activități de arhitectură
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (cu excepția leasing)
 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (cu excepția leasing)
 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții (cu excepția leasing)
 7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă (cu excepția leasing)
 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (cu excepția leasing)
 8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție
 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
 8122 - Activități specializate de curățenie
 8130 - Activități de întreținere peisagistică
 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
 9319 - Alte activități sportive n.c.a.
 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 9311 - Activități ale bazelor sportive
 9319 - Alte activități sportive n.c.a.

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9691 - Activități de servicii personale la domiciliu

Modificarea sau/și completarea «obiectului de activitate» se face prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor societății”.

Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății rămân neschimbate.

2. Aprobarea împuternicirii domnului Milut Petre Marian– Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

3. Aprobarea ratificării următoarei decizii :

Decizia C.A. nr. 14/29.05.2024 privind suplimentarea liniei de credit în suma de 7.850.000 lei acordată Societății de către Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. (“Banca”) în baza convenției nr. 8929 din 10.10.2013 cu actele adiționale aferente, cu suma de 4.550.000 lei, până la suma maximă de 12.400.000 lei și prelungirea duratei de utilizare aferente acestora până la data de 16.07.2025.

4. Aprobarea prelungirii duratei de utilizare aferente convenției de credit nr.8929/10.10.2013 (și actele adiționale aferente) cu o perioadă de un an , de la data de 17.07.2025 la data de 16.07.2026.

5. Aprobarea datei de **23.05.2025** 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.

6. Aprobarea datei de **22.05.2025** 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.

7. Aprobarea împuternicirii 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.

Începând cu data de **27.03.2025**, convocatoarele, materialele informative și proiectele de hotărâre referitoare la punctele înscrise în ordinele de zi pot fi consultate pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, București sau de la Punctul de Lucru din Calarași, str. București, nr. 396, jud. Calarasi, de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰.

În aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 și ale Legii nr. 24/2017 R, acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, până cel târziu la data de **03.04.2025**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de **03.04.2025**.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, **în original** : fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2025, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro și office@prefab.ro).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **17.04.2025**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat).

Întrebarile acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

Data de referință este 14.04.2025. Numai acționarii înscrși la această dată în Registrul Acționarilor gestionat de către Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală **sau pot vota prin corespondență.**

Solicitam tuturor acționarilor ce doresc să participe la adunările generale prin prezenta fizică la adresa menționată în convocator pentru ținerea sesiunii adunărilor generale, să anunțe Consiliul de Administrație asupra acestei intenții cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data adunărilor, la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro, în vederea efectuării tuturor pregătirilor necesare pentru a proteja sănătatea participanților.

Conform art.105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 R, acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală sau pot vota prin corespondență. Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Acționarii pot participa la sesiune după cum urmează :

- Persoane fizice : personal prezintă actul de identitate sau prin reprezentare de către o altă persoană în baza unei împuterniciri speciale, sau după caz, împuternicire generală și actul de identitate al reprezentantului.
- Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, în condițiile documentului lor de constituire (actul de identitate, împuternicire).

Formularele de împuterniciri speciale (în limba română și engleză) pentru persoanele fizice și juridice se pot obține de pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de **27.03.2025** și se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea în limba română sau în limba engleză și semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de **24.04.2025** de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ la registraturile de la sediul social al societății sau de la sediul Punctului de Lucru din Călărași, menționând pe plic în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2025 » sau la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Împuternicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menționate, în copie

certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **24.04.2025** de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ (data de înregistrare la registraturile societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar imputernicire specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și engleză) pus la dispoziția lor începând cu data de **27.03.2025**, pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență în original, în limba română sau în limba engleză (completate și semnate olograf de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original prin poștă sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menționate până la data de **24.04.2025**, ora 10⁰⁰ .

Procurile speciale autentice și formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de imputernicire specială pus la dispoziție de societate.

Procurile speciale, procurile generale și formularele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registraturile societății până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii speciale dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice în cazul în care nu au furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regasească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatoarelor adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

De asemenea, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regasească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, va prezenta imputernicire specială, sau, după caz, imputernicire generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cât și documentele menționate mai sus.

În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie.

În cazul în care pe data de **28.04.2025** nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum statutar prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunările Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor vor fi convocate la data de **29.04.2025** în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A.
Președinte

Ing. Marian Petre Miluț