



Nr.2685/29.04.2025

RAPORT CURENT
conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 29.04.2025

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.

Sediul Social – București, str. 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 – 20.969.441,50 lei RON

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

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

PREFAB S.A. informează că în data de 28.04.2025 ora 12⁰⁰, a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, iar la ora 14⁰⁰ era programata Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R și Legea nr. 24/2017 R prin video conferinta la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396.

Întrucat , în conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. București, pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Ordinare, este necesar la prima convocare, prezența acționarilor de cel puțin 51 % din capitalul social , Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor și-a desfășurat lucrările la data si ora stabilita prin convocator, fiind prezenti si reprezentați actionari ce detin 27.289.616 actiuni, reprezentand 65.0700 % din capitalul social.

Convocarea s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, art. 14, cap.IV din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. și Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piațăși publicată în Monitorul Oficial - **partea a –IV-a nr.1423/24.03.2025, ziarul „Bursa” nr. 52/24.03.2025** și afișată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) în data de **21.03.2025**.

Din totalul de **41.938.883** acțiuni emise, au fost prezenți si reprezentați la Adunarea Generală Ordinară, acționari ce dețin **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65.0700 %** din capitalul

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiate cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acționarii au aprobat următoarele :

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, **la data de 28.04.2025, ora 12⁰⁰** 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 **65,0700%** din capitalul social; având un număr total de **27.289.616** voturi valabil exprimate pentru un număr de **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65,0700 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **27.289.616** 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 aprobă situațiile 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.

Art. 2. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net realizat în anul 2024 în sumă de 921.551 lei, astfel :

- 921.551 lei – alte rezerve;

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.

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, **la data de 28.04.2025, ora 12⁰⁰** 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 **65,0700%** din capitalul social; având un număr total de **27.289.616** voturi valabil exprimate pentru un număr de **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65,0700 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **27.289.616** 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 aprobă Politica de remunerare pentru Administratori si Directori precum si Planul de administrare a PREFAB S.A. în conformitate cu art.106 si art.107 din Legea nr.24/2017 R si a art.111 din Legea nr.31/1990 R.

Art.2. Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exercitiului financiar 2024.

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.

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, **la data de 28.04.2025, ora 12⁰⁰** 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 si reprezentați acționari reprezentând **65,0700%** din capitalul social; avand un numar total de **27.289.616** voturi valabil exprimate pentru un numar de **27.289.616** actiuni, reprezentand **65,0700 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **27.289.616** voturi „pentru” (care reprezintă **100 %** din voturile exprimate), **0** voturi „împotrivă” (care reprezintă **0 %** din voturile exprimate) si **0** voturi „abțineri”(care reprezintă **0 %** din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba remunerația fixa lunara cuvenita membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

1.1. Președintele Consiliului de Administrație va avea indemnizație fixa lunară netă în suma de 40.000 lei.

1.2 Membrii Consiliului de Administrație vor avea cate o indemnizație fixa lunara neta în cuantum de 10.000 lei.

1.3. Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație fixa neta lunara în suma de 4.000 lei.

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.

HOTĂRÂREA Nr. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, **la data de 28.04.2025, ora 12⁰⁰** 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 **65,0700%** din capitalul social; având un număr total de **27.289.616** voturi valabil exprimate pentru un număr de **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65,0700 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **27.289.616** 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 limitelor pentru indemnizația fixă brută lunară cuvenită conducerii executive. Indemnizația fixă netă lunară cuvenită directorilor PREFAB S.A. se acordă conform Politicii și criteriilor de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul PREFAB S.A. Cuantumul indemnizației fixe nete lunare pentru directori se stabilește între 2-13 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu net lunar pe societate înregistrat pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate. Remunerarea și beneficiile directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale auditate, în raportul C.A. precum și raportul de remunerare.

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.

HOTĂRÂREA Nr. 5

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, **la data de 28.04.2025, ora 12⁰⁰** 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 **65,0700%** din capitalul social; având un număr total de **27.289.616** voturi valabil exprimate pentru un număr de **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65,0700 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **27.289.616** 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 descărcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024.

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.

HOTĂRÂREA Nr. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, **la data de 28.04.2025, ora 12⁰⁰** 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 **65,0700%** din capitalul social; având un număr total de **27.289.616** voturi valabil exprimate pentru un număr de **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65,0700 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **27.289.616** 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 :

- Programul de Producție pentru anul 2025 în valoare de : 137.114.088 lei
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024:
 - Venituri totale - 137.114.088 lei
 - Profit brut - 2.005.057 lei

Art.2. Programul de Investiții pentru perioada 2025-2026 în valoare de 10.511.600 lei, compus din investiții de realizat din perioada 2023-2024 în perioada 2025-2026 în suma de 8.985.000 lei și investiții noi propuse de realizat în perioada 2025-2026 în suma de 1.526.600 lei

Art.3. Acordă mandat Consiliului de Administrație să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1 și art.2.

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.

HOTĂRÂREA Nr. 7

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, **la data de 28.04.2025, ora 12⁰⁰** 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 **65,0700%** din capitalul social; având un număr total de **27.289.616** voturi valabil exprimate pentru un număr de **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65,0700 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **27.289.616** 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 aprobă Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar 2024.

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.

HOTĂRÂREA Nr. 8

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, **la data de 28.04.2025, ora 12⁰⁰** 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 **65,0700%** din capitalul social; având un număr total de **27.289.616** voturi valabil exprimate pentru un număr de **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65,0700 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **27.289.616** 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 aprobă acoperirea rezultatelor fuziunii prin absorbție dintre Prefab SA, în calitate de societate absorbantă, Romerica International SRL în calitate de societate absorbită și respectiv, Prefab Invest SA în calitate de societate absorbită, astfel :

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

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.

HOTĂRĂȘTE Nr. 9

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, **la data de 28.04.2025, ora 12⁰⁰** 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 **65,0700%** din capitalul social; având un număr total de **27.289.616** voturi valabil exprimate pentru un număr de **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65,0700 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **27.289.616** 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 aprobă prelungirea contractului cu AUDIT EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății, în conformitate cu prevederile art.130 alin. (2) din Legea nr. 31 /1990, cu modificările și completările ulterioare, în vederea finalizării auditului pentru exercitiul financiar al anului 2025, ținând cont și de prevederile art. III, alin. (2) a Ordonanței de Guvern nr. 137 din 03.12.2024 pentru modificarea și completarea Legii nr.162/2017 privind auditul statutar, a OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiară precum și a altor acte normative incidente în această materie.

Art.2. Se delegă Consiliul de Administrație pentru numirea unui auditor financiar începând 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.

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

HOTĂRÂREA Nr. 10

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, **la data de 28.04.2025, ora 12⁰⁰** 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 **65,0700%** din capitalul social; având un număr total de **27.289.616** voturi valabil exprimate pentru un număr de **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65,0700 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **27.289.616** 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 aprobă 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 39.423,21 lei, aferente perioadei 2015-2017, 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.

HOTĂRÂREA Nr. 11

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, **la data de 28.04.2025, ora 12⁰⁰** 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 **65,0700%** din capitalul social; având un număr total de **27.289.616** voturi valabil exprimate pentru un număr de **27.289.616** acțiuni, reprezentând **65,0700 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **27.289.616** 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. 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, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.2. Aprobarea datei de 22.05.2025 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 ASOCIAȚII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Intrucât , în conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. București, pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, este necesară la prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin 67 % din capitalul social, iar la Adunarea Generală Extraordinară programată în data de 28.04.2025 , ora 14⁰⁰ nu s-a întrunit cvorumul necesar , fiind prezenți și reprezentați acționari ce dețin 65.0700% din capitalul social al Prefab SA, Adunarea Generală Extraordinară se va ține în data de 29.04.2025 , ora 14⁰⁰ , așa cum este prevăzut în convocator.

Președinte Consiliu de Administrație,

ing. MILUȚ PETRE - MARIAN