



PREFAB S.A. Bucuresti
Sediul social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et.2, Mun. Bucuresti, Sect. 1 ,
Cod Postal 011031, RCJ 2003009212407, Cod Unic De Inregistrare 1916198,
Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910,
Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80
Punct De Lucru Calarasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Mun. Calarasi, Judetul Calarasi,
Cod Postal 910048, Telefon: 0242/311.715, Fax: 0242/318.975 ,
Mobil 0724/561.932, Web: www.prefab.ro , E-mail: Office@prefab.ro



NR. 3485 /28.05.2025

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 28.05.2025

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 – J2003009212407

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 data de **30.05.2025**, ora 11.⁰⁰ va avea loc ședința Consiliului de Administrație cu următoarea ordine de zi :

1. Schimbarea sediului social al Societății PREFAB S.A., care se modifică și va fi în București, sector 1, Intrarea Veronica Micle, nr. 4, etajul 1, ap. 3, România.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al PREFAB S.A. în ceea ce privește schimbarea sediului social al societății, după cum urmează :

Alineatul (1) al articolului 3 ”Sediul social” se modifică și devine :

„Sediul social al Societății PREFAB S.A. este în București, sector 1, Intrarea Veronica Micle, nr. 4, etajul 1, ap. 3, România.”

3. Aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv.

4. Aprobarea împuternicirii dlui. Ing. Marian Petre Miluț, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv al Societății PREFAB S.A.

5. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societății Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea actelor modificatoare, cât și pentru realizarea formalităților de publicitate.

**Consiliul de Administrație al PREFAB S.A.
Președinte**

Ing. Marian Petre Miluț