

	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. 3537 /30.05.2025

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 30.05.2025

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

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

PREFAB S.A. informează că în data de **30.05.2025** ora **11⁰⁰** , a avut loc Consiliul de Administratie , convocat în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R , care a adoptat urmatoarea decizie :

DECIZIA NR. 23

DIN DATA DE 30.05.2025

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație al PREFAB S.A., CUI 1916198, RCJ 2003009212407, în ședința din data de **30.05.2025**, cu unanimitate de voturi a administratorilor prezenți,

DECIDE:

1. Schimbarea sediului social al Societății PREFAB S.A., care se modifică si 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 Avocați VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocații 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