

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PREFAB S.A. Bucuresti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                   | <b>Sediul Social</b> Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucuresti, Sect. 1<br>Cod Postal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Inregistrare 1916198,<br>Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910<br>Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80<br><b>Punct de Lucru</b> Calarasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Mun. Calarasi,<br>Judetul Calarasi, Cod postal 910048, Telefon: 0242/311.715, Fax: 0242/318.975<br>Mobil 0724/561.932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Nr. 2684 / 29.04.2025

Către,  
Bursa de Valori București / Autoritatea de Supraveghere Financiară

### RAPORT CURENT

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

**Data raportului: 29.04.2025**

**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 – 1916198**

**Numărul 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 : Reconfirmare mandate conducere executiva**

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. , societate având sediul social în București, Sector 1, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub număr de ordine: J40/9212/2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, atribut fiscal RO, care s-a întrunit în ziua de **28.04.2025**, la sediul Punctului de Lucru al societății, aflat în Călărași, Str. București, nr. 396, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, legal constituit prin întrunirea cvorumului cerut pentru validarea hotărârilor adoptate, a hotărât următoarele:

**Art.1.** Începând cu data de **05.07.2025** se reconfirma conducerea executiva a societatii , cu următoarea componența:

1. Miluț Petre Marian - Director General
2. Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct
3. Buta Adrian - Director Energetic si Logistica

**Art.2.** În calitate de Director General, dl. MILUȚ PETRE - MARIAN va avea drept de semnătură în numele și pentru societatea PREFAB S.A., precum și atribuțiile, puterile și obligațiile prevăzute în contractul său de mandat coroborat cu prevederile actului constitutiv al societății PREFAB S.A. și dispozițiile Legii nr.31/1990.

**Art.3.** În calitățile sale de Director Economic și de Director General Adjunct, dna. Daniela Boitan va avea drept de semnătură în numele și pentru societatea PREFAB SA, precum și atribuțiile, puterile și obligațiile prevăzute în contractul său de mandat coroborat cu prevederile actului constitutiv al societății PREFAB S.A. și dispozițiile Legii nr.31/1990.

**Art.4.** Se menține Politica de remunerare aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 2/28.04.2025.

**Art.5.** Conducerea Executivă, Departamentul Resurse Umane și Oficiul Juridic vor duce la îndeplinire prezenta decizie, în vederea întocmirii actelor adiționale la contractele de mandat, pentru prelungirea duratei mandatelor membrilor conducerii executive începând cu data de **05.07.2025** și până la data de **04.07.2029**, precum și pentru efectuarea mențiunilor necesare în fața Registrului Comerțului pentru înregistrarea reconfirmării Directorului General – dl. Milut Petre Marian și Directorului Economic și Direct General Adjunct – dna. Boitan Daniela, ai societății PREFAB SA, iar secretariatul va difuza documentele celor interesați.

**Art.6.** Împuternicirea dnei. Director Economic și Director General Adjunct - Boitan Daniela, în vederea semnării în numele și pentru societatea PREFAB SA a Actului adițional nr.3 la contractul de mandat nr. 4882/19.07.2023 cu dl. MILUȚ PETRE - MARIAN, pentru prelungirea duratei mandatului, precum și a oricăror alte documente necesare pentru numirea d-lui MILUȚ PETRE - MARIAN în calitate de Director General al societății PREFAB SA.

**Art.7.** Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație - dl. Marian Petre Miluț în vederea semnării în numele și pentru societatea PREFAB SA a Actului adițional nr.4 la contractul de mandat nr. 5398/05.07.2021 cu dna. Boitan Daniela, pentru prelungirea duratei mandatului, precum și a oricăror alte documente necesare pentru numirea d-nei Boitan Daniela în calitate de Director Economic și Director General Adjunct al societății PREFAB SA și respectiv a Actului adițional nr. 2 la contractul de mandat nr. 3/05.07.2021 cu dl. Buta Adrian, pentru prelungirea duratei mandatului, precum și a oricăror alte documente necesare pentru numirea d-lui Buta Adrian în calitate de Director Energetic și Logistica.

**Președinte Consiliu de Administrație,**

**ing. MILUȚ PETRE - MARIAN**

