

	PREFAB S.A. Bucuresti Sediul social Str. Intrarea Veronica Micle, nr. 4, Et. 1, Ap. 3, Sect. 1, Mun. Bucuresti 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. 6880 /05.12.2025

RAPORT CURENT
conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 05.12.2025

Data raportului: 05.12.2025

Denumirea societății - PREFAB S.A.

Sediul Social – București, Intrarea Veronica Micle, nr.4, Et.1, ap 3, sect. 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 – 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 :

Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 04.12.2025

PREFAB S.A. informează că în data de 04.12.2025 ora 12⁰⁰, a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, iar la ora 13⁰⁰ a avut loc Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R și Legea nr. 24/2017 R la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396.

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 piață și publicată în Monitorul Oficial - **partea a –IV-a nr.5235/31.10.2025, ziarul „Bursa” nr. 205/03.11.2025** și afișată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) în data de **31.10.2025**.

Consiliul de Administratie din data de 14.11.2025 a decis Completarea ordinii de zi a AGOA si AGEA convocate pentru data de 04/05.12.2025, in urma solicitarii primite din partea CELCO S.A.-in calitate de actionar majoritar.

Completarea Convocatorului a fost publicata in Monitorul Oficial **partea a –IV-a nr. 5513/17.11.2025, ziarul „Bursa” nr. 215/17.11.2025** și afișată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) în data de **15.11.2025**.

Din totalul de **41.938.883** acțiuni emise, au fost prezenți si reprezentați la Adunarea Generală Ordinară, acționari ce dețin **40.078.381** acțiuni, reprezentând **95,5638 %** din capitalul social, iar la Adunarea Generală Extraordinară acționari ce dețin **40.078.381** acțiuni, reprezentând **95,5638 %** din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesele verbale încheiate cu ocazia lucrărilor Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor, acționarii au aprobat următoarele :

HOTĂRÂREA Nr. 16
a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.12.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, Intrarea Veronica Micle, nr. 4, et.1, ap.3 sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **04.12.2025**, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății,

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul **5235/31.10.2025**, in ziarul Bursa numarul 205/03.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul **5513/17.11.2025**, in ziarul Bursa numarul 215/17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, **40.078.381** actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de **40.078.381** actiuni, reprezentand **95,5638%** din capitalul social subscris si varsat, reprezentand **95,5638%** din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990)". Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTĂRĂȘTE:

1. Încetarea mandatelor tuturor membrilor actuali ai Consiliului de Administrație începând cu data prezentei hotărâri.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638%** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din

voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pe perioada duratei mandatelor.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu **40.076.471** voturi reprezentand **99,9952%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.910 voturi “pentru”
- 40.076.471 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

HOTĂRÂREA Nr. 17

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.12.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, Intrarea Veronica Micle, nr. 4, et.1, ap.3 sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **04.12.2025**, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății,

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul **5235/31.10.2025**, in ziarul Bursa numarul 205/03.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul **5513/17.11.2025**, in ziarul Bursa numarul 215/17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;

- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, **40.078.381** actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de **40.078.381** actiuni, reprezentand **95,5638 %** din capitalul social subscris si varsat, reprezentand **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbatelor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea alegerii noului Consiliu de Administrație al PREFAB SA pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la **04.12.2025** pana la data de **03.12.2029**.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 0 voturi “pentru”
- **40.078.381** voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2. Aprobarea alegerii noului Consiliu de Administratie al PREFAB SA pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la **04.12.2025** pana la data de **03.12.2027**, cu următoarea componenta:

- 1.Secareanu Ion ;
- 2.Negrisan Julieta - Cristina;
- 3.Odor Irina ;

Administratorii aleși își vor exercita atribuțiile corespunzatoare funcțiilor începând cu data de **04.12.2025** și vor încheia o asigurare de răspundere profesională, conform art. 20 al Actului Constitutiv.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638%** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3. Aprobarea alegerii Președintelui Consiliului de Administrație al PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 140¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și cu prevederile Actului Constitutiv.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638%** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 0 voturi “pentru”
- 40.078.381 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4. Aprobarea numirii dlui. Secareanu Ion în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 140¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a modificărilor Actului Constitutiv.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. va avea următoarea componență :

- 1.Secareanu Ion - președinte;
2. Negrisan Julieta-Cristina - membru;
3. Odor Irina - membru.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638%** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100 %** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5. Aprobarea mandatării dnei. Boitan Daniela, în calitate de Director General Adjunct, să negocieze și să semneze contractele de administrare pentru administratori si contractele de mandat pentru directori, în numele și pe seama societății.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638 %** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din

voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6. Aprobarea remunerației fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a formei contractelor de administrare/mandat.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638%** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7. Aprobarea remunerației fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

7.1. Președintele Consiliului de Administrație va avea o indemnizație fixa lunară bruta in suma de 7.000 lei.

7.2 Membrii Consiliului de Administrație vor avea cate o indemnizație fixa lunara bruta in cuantum de 5.000 lei.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638%** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art.8. 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. 18

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.12.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, Intrarea Veronica Micle, nr. 4, et.1, ap.3 sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **04.12.2025**, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății,

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul **5235/31.10.2025**, in ziarul Bursa numarul 205/03.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul **5513/17.11.2025**, in ziarul Bursa numarul 215/17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, **40.078.381** actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de **40.078.381** actiuni, reprezentand **95,5638%** din capitalul social subscris si varsat, reprezentand **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutară si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea datei de **19.12.2025 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.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art.2. Aprobarea datei de **18.12.2025 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.

În prezenta acționarilor reprezentând **95,5638%** din capitalul social și **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentând **100%** din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art.3. Aprobarea împuternicirii 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.

În prezenta acționarilor reprezentând **95,5638%** din capitalul social și **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentând **100%** din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

HOTĂRÂREA Nr. 8

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 04.12.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Intrarea Veronica Micle, nr. 4, et.1, ap.3, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **04.12.2025, ora 13⁰⁰** 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,

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul **5235/31.10.2025**, in ziarul Bursa numarul 205/03.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul **5513/17.11.2025**, in ziarul Bursa numarul 215/17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, **40.078.381** actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de **40.078.381** actiuni, reprezentand **95,5638 %** din capitalul social subscris si varsat, reprezentand **95,5638%** din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”). Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutară si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbatelor, Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor:

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobarea modificării art. 3 alin. 1 din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri, în sensul modificării sediului social, care va avea următorul conținut:

„Articolul 3. Sediul social

Sediul social al Societății « PREFAB » - S.A. este în Constanta, Sos. Industrială, nr.5, județul Constanta, Romania”.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea modificării art. 5 din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri, în sensul modificării scopului, care va avea următorul conținut:

„Articolul 5. Scopul societății

Scopul societății « PREFAB » - S.A. este efectuarea de acte de comerț, în condițiile legii, pentru obținerea de profit prin desfășurarea activităților cuprinse în obiectul de activitate”.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Aprobarea modificării art. 7 din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri, în sensul actualizării structurii acționarilor conform extrasului din Registrul Acționarilor ce va fi emis de Depozitarul Central care va conține structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare, actualizat la data de referință.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Aprobarea modificării art. 12 pct. A, alin.3, lit. d): din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri, în sensul modificării scopului, care va avea următorul conținut:

Articolul 12. Pct. A alin. 3 lit. d) Adunările Generale Ordinare

Să fixeze remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație”.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

5. Aprobarea modificării art. 17 paragraful 1 „Organizarea administrației” din Actul Constitutiv al PREFAB S.A, începând cu data intrării în vigoare a noilor mandate acordate membrilor Consiliului de Administrație de către A.G.O.A., respectiv cu data prezentei hotărâri, care va avea următorul conținut :

„Articolul 17. Organizarea administrației

Societatea «PREFAB» – S.A. este administrată de un «consiliu de administrație» constituit dintr-un număr de 3 administratori, desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

- 1. Secareanu Ion - Președinte Consiliu de Administrație.*
- 2. Negrisan Jilueta-Cristina - Membru*
- 3. Odor Irina- Membru”*

În prezenta acționarilor reprezentând **95,5638%** din capitalul social și **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentând **100%** din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

6. Aprobarea eliminării art. 17 alin. (1) și (3) din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri.

În prezenta acționarilor reprezentând **95,5638%** din capitalul social și **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentând **100%** din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

7. Aprobarea modificării art. 17 alin. (5) din Actul Constitutiv al PREFAB S.A, începând cu data prezentei hotărâri, care va avea următorul conținut :

„Articolul 17 alin. (5) Durata mandatului administratorilor societății este de 2 ani”.

În prezenta acționarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. Aprobarea modificării art. 19¹, alin. (1) Actul Constitutiv al PREFAB S.A, începând cu data prezentei hotărâri, care va avea următorul conținut :

„Articolul 19¹ alin. (1) Delegarea conducerii societății

Consiliul de administrație are obligația să delege conducerea societății către unul sau mai mulți directori, persoane fizice, numind dintre ei un «director general», în funcție de organigrama societății propusă de Consiliul de Administrație și aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor”.

În prezenta acționarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. Aprobarea modificării art. 19¹, alin. (2) Actul Constitutiv al PREFAB S.A, începând cu data prezentei hotărâri, care va avea următorul conținut :

„Articolul 19¹ alin. (2) Delegarea conducerii societății

Cel mult un membru al Consiliului de Administrație poate fi numit director”.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10. Aprobarea modificării art. 19², alin. (1) Actul Constitutiv al PREFAB S.A, începând cu data prezentei hotărâri, care va avea următorul conținut :

„Articolul 19² alin. (1) Reprezentarea societății

În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății în conformitate cu art. 143, societatea va fi reprezentată în relațiile cu terții și în justiție de către directorul general singur sau împreună cu alți directori, în situația în care delegarea atribuțiilor de conducere are loc către mai mulți directori, conform deciziei Consiliului de Administrație. În caz de imposibilitate de exercitare a mandatului de către directorul general, atribuțiile acestuia pot fi delegate către un alt membru al Consiliului de Administrație, stabilit de Consiliul de Administrație”.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11. Aprobarea modificării alineatului (3) al art. 19² din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri, care va avea următorul conținut:

”Conducerea Societății PREFAB S.A. este delegată către 3 directori care constituie conducerea executivă. Cei 3 directori sunt numiți de către consiliul de administrație.”

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 0 voturi “pentru”
- 40.078.381 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. Aprobarea eliminării alineatului (3) al art. 19² din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri.

Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății rămân neschimbate.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13. Aprobarea împuternicirii dlui. SECAREANU ION – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al Societății PREFAB S.A.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

14. Aprobarea datei de **19.12.2025** 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.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

15. Aprobarea datei de **18.12.2025** 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.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

16. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societății Civile de Avocați **VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIAȚII**, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

În prezenta actionarilor reprezentand **95,5638%** din capitalul social si **95,5638 %** din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu **40.078.381** voturi reprezentand **100%** din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte C.A.,

Secareanu Ion

Secretar A.G.A.,

Bratu Anca