



PREFAB S.A. Bucuresti

Sediul social Str. Intrarea Veronica Micle, nr. 4, Et. 1, Ap. 3, Sect. 1, Mun. Bucuresti
Cod Postal 010046, 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



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: 05.12.2025

Denumirea societății comerciale - 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 :

PREFAB S.A. anunta investitorii ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 04.12.2025 s-au avizat prin **Decizia nr.35**, urmatoarele :

DECIZIA NR. 35

DIN DATA DE 04.12.2025

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, RC 2003009212407, în ședința din data de **04.12.2025**, cu unanimitate de voturi a administratorilor prezenți,

DECIDE:

Art.1. Începand cu data de **04.12.2025** încetează mandatele actualei Conducerii Executive ale societății, respectiv:

1. Mandatul DIRECTORULUI GENERAL – dl. MILUȚ PETRE – MARIAN;
2. Mandatul DIRECTORULUI ECONOMIC, cu atribuții de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT - dna. BOITAN DANIELA;
3. Mandatul DIRECTORULUI ENERGETIC si LOGISTICA – DL. BUTĂ ADRIAN;

Art.2. Începând cu aceeași dată, se numește noua Conducere Executivă a societății PREFAB S.A., pentru un mandat de **2 ani**, valabil în perioada **04.12.2025 – 03.12.2027**, după cum urmează:

1. **DL. SECĂREANU ION** (cu datele de identificare menționate în actele aflate la dosarul personal) – **DIRECTOR GENERAL**;
2. **Dna. HOȚULIG VILDAN** (cu datele de indentificare menționate în actele aflate la dosarul personal) – **DIRECTOR ECONOMIC**;

Art.3. În calitate de Director General, dl. **SECĂREANU ION** 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. Societatea va fi reprezentată în relațiile cu terții și în justiție de către Directorul General, singur sau împreună cu Directorul Economic, conform limitelor stabilite prin prin contractele de mandat ale membrilor Conducerii Executive.

Art.4. În calitate de Director Economic, dna. **HOȚULIG VILDAN** 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.5. Conducerea Executivă, Departamentul Resurse Umane și Oficiul Juridic vor duce la îndeplinire prezenta decizie, în vederea întocmirii contractelor de mandat, precum și pentru efectuarea mențiunilor necesare în fața Registrului Comerțului pentru înregistrarea Conducerii Executive a societății PREFAB SA, iar secretariatul va difuza documentele celor interesați.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE PREFAB S.A.

Președinte,
dl. SECĂREANU ION