

	<h2><b>PREFAB S.A. București</b></h2>	   
	<p><b>Sediul Social</b> Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1          Cod Poștal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198,          Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709,          Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80</p> <p><b>Punct de Lucru Călărași</b> Str. București, Nr. 396, Mun. Călărași,          Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975          Mobil: 0724561932, Web. <a href="http://www.prefab.ro">www.prefab.ro</a>, E-mail: <a href="mailto:office@prefab.ro">office@prefab.ro</a></p>	

**RAPORT CURENT**  
**conform regulamentului C.N.V.M. nr. 5 / 2018**  
**Data raportului: 27.04.2021**

**Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.**

**Sediul Social – București, str. 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 – J40/9212/2003**

**Capitalul social subscris și vărsat – 24.266.709,5 lei RON**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București**

**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :**

**Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021**

PREFAB S.A. informează că în data de 27.04.2021 ora 12<sup>00</sup>, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, iar la ora 14<sup>00</sup> a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și Legea nr. 24/2017 prin video conferința la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud. Călărași, strada București, nr. 396.

Atât Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cât și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-au desfășurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. nr.1215/24.03.2021, ziarul „Bursa” nr.58/24.03.2021, ziarul „Observator de Călărași” nr.4443/24.03.2021 și afișată pe site-ul societății ([www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) – Secțiunea Acționariat – A.G.A.). La adunări au participat acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 12.04.2021.

Din totalul de 48.533.419 acțiuni emise, au fost prezenți, reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență la Adunarea Generală Ordinară, acționari ce dețin 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165 % din capitalul social, iar la Adunarea Generală Extraordinară acționari ce dețin 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165 % 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. 1

a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2021, ora 12<sup>00</sup> 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0165% din capitalul social; având un număr total de 46.600.130 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 46.600.130 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate) și 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate),

### HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

**Art. 2.** Se aprobă situațiile financiare consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

**Art. 3.** Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net realizat în anul 2020 în sumă de 6.104.836,27 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 415.418,45 lei - rezerva legală;
- 1.321.410,11 lei – alte rezerve;
- 4.368.007,71 lei – dividende.

Se aprobă valoarea dividendului brut/acțiune în valoare de 0,09 lei/acțiune aferent anului 2020. Acționarii îndreptățiți să primească dividendele aferente exercițiului financiar 2020 sunt cei înregistrați în evidențele Depozitarului Central la data de înregistrare respectiv **17.06.2021**.

Se aprobă data de **08.07.2021** ca data plății dividendelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

a) Se aprobă termenul de ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor : 3 ani de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

b) Se mandatează Consiliul de Administrație al PREFAB S.A., pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului legal de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Acționarii vor fi informați înainte de Data Plății cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin intermediul unui comunicat ce va fi transmis în timp util B.V.B., A.S.F. și care va fi publicat pe site-ul oficial al Prefab S.A., [www.prefab.ro](http://www.prefab.ro).

**Art. 4.** 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. 2

a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2021, ora 12<sup>00</sup> 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0165% din capitalul social; având un număr total de 46.600.130 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 46.600.130 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate) și 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate),

#### **HOTĂRĂȘTE :**

**Art. 1.** Se aprobă intervenirea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor convenite acționarilor și neridicate de acționari timp de 3 ani de la data tinerii adunării generale, în sumă de 105.207,57 lei, aferent exercițiului financiar 2008, și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

**Art. 2.** Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

#### **HOTĂRĂȘTE NR. 3**

**a**

#### **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2021, ora 12<sup>00</sup> 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0165% din capitalul social; având un număr total de 46.600.130 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165% din capitalul social,

-Art. 1. cu majoritatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 40.305.130 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4914% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile valabil exprimate) și 6.295.000 voturi „abțineri”(care reprezintă 13,5086% din voturile valabil exprimate),

-Art. 2. cu majoritatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 40.305.130 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4914% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile valabil exprimate) și 6.295.000 voturi „abțineri”(care reprezintă 13,5086% din voturile valabil exprimate),

-Art. 3. cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 46.600.130 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate),

-Art. 4. cu majoritatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 40.305.130 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4914% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile valabil exprimate) și 6.295.000 voturi „abțineri”(care reprezintă 13,5086% din voturile valabil exprimate),

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Aprobarea Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.130, al.(2) din Legea nr. 31 /1990, cu modificările și completările ulterioare și a modificărilor Actului Constitutiv, ales prin vot secret, format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, în următoarea componență :

1. Miluț Petre Marian
2. Ionescu Marian Valentin
3. Miluț Anca Teodora

Administratorii aleși își vor exercita atribuțiile corespunzătoare funcțiilor începând cu data de 23.06.2021 și vor încheia o asigurare de răspundere profesională, conform art. 20 al Actului Constitutiv.

**Art.2.** Numirea D-lui Miluț Petre Marian în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 140<sup>1</sup>, 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. Miluț Petre Marian - președinte;
2. Ionescu Marian Valentin - membru;
3. Miluț Anca Teodora - membru.

**Art.3.** Mandatarea d-lui Miluț Petre Marian și a d-nei Boitan Daniela să negocieze și oricare dintre ei să semneze contractele de administrare/mandat, în numele și pe seama societății.

**Art.4.** Aprobarea remunerației fixe lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

**4.1.** Președintele Consiliului de Administrație va avea indemnizație fixa lunară netă în suma de 20.000 lei.

**4.2** Membrii Consiliului de Administrație vor avea câte o indemnizație fixa lunară netă în cuantum de 5.000 lei.

**4.3.** Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație fixa netă lunară în suma de de 2.000 lei.

**Art.5.** 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. 4**

a

#### **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2021, ora 12<sup>00</sup> 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0165% din capitalul social; având un număr total de 46.600.130 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 46.600.130 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate) și 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate),

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă Politica de remunerare pentru Administratori și Directori precum și Planul de administrare a PREFAB S.A. în conformitate cu art.92<sup>1</sup> din Legea nr.24/2017 și a art.111 din Legea nr.31/1990 R.

**Art.2.** Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exercitiului financiar 2020.

**Art.3.** 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. 5**

a

#### **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2021, ora 12<sup>00</sup> 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0165% din capitalul social; având un număr total de 46.600.130 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165% din capitalul social, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 40.305.130 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4914% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile valabil exprimate) și 6.295.000 voturi „abțineri”(care reprezintă 13,5086% din voturile valabil exprimate),

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor confirmă Conducerea Executivă a PREFAB S.A., în următoarea componență :

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

Directorul General și Directorul General Adjunct reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție, conform art 19 al Actului Constitutiv al societății.

Directorul Energetic și Logistica reprezintă societatea conform Deciziei CA nr.3/29.04.2020.

**Art.2.** Indemnizația fixă brută lunară convenită directorilor PREFAB S.A. se acordă conform Politicii și criteriilor de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul PREFAB S.A.

Cuantumul indemnizației fixe lunare pentru directori se stabilește între 3-12 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pe societate înregistrat pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate.

Remunerația și beneficiile directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale auditate, în raportul C.A. precum și raportul de remunerare.

**Art.3.** Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

### **HOTĂRĂȘTE Nr. 6**

**a**

#### **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2021, ora 12<sup>00</sup> 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0165% din capitalul social; având un număr total de 46.600.130 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 46.600.130 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate) și 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate),

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se numește AUDIT EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății, în conformitate cu prevederile art.130, al.(2) din Legea nr. 31 /1990, cu modificările și completările ulterioare, ales prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 23.06.2021.

Se împuternicește Consiliul de Administrație de a încheia contractul de audit financiar, precum și de a stabili condițiile de exercitare a activității de audit financiar.

**Art.2.** 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. 7**

**a**

#### **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2021, ora 12<sup>00</sup> 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0165% din capitalul social; având un număr total de 46.600.130 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 46.600.130 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate) și 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate),

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.

**Art.2.** 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. 8**

**a**

#### **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2021, ora 12<sup>00</sup> 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0165% din capitalul social; având un număr total de 46.600.130 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165% din capitalul social, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 40.305.130 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4914% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile valabil exprimate) și 6.295.000 voturi „abțineri”(care reprezintă 13,5086% din voturile valabil exprimate),

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă :

- Programul de Producție pentru anul 2021 în valoare de 138.889.692,79 lei;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021:
  - Venituri totale - 139.149.692 lei
  - Profit brut - 27.000.000 lei

**Art.2.** Se aprobă Programul de Investiții pentru anul 2021 în valoare de 4.495.000 lei.

**Art.3.** Acordă mandat Consiliului de Administrație să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1 și art.2.

**Art.4.** 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. 9**

**a**

### **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2021, ora 12<sup>00</sup> 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0165% din capitalul social; având un număr total de 46.600.130 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165% din capitalul social,

-Art. 1. cu majoritatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 40.305.130 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4914% din voturile valabil exprimate), 6.295.000 voturi „împotriva” (care reprezintă 13,5086% din voturile valabil exprimate) și 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate),

-Art. 2. cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 46.600.130 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate),

-Art. 3. cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 46.600.130 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate),

-Art. 4. cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 46.600.130 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate),

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar 2021.

**Art.2.** Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al PREFAB S.A.

**Art.3.** Se aprobă Politica de distribuție de dividende a PREFAB S.A.

**Art.4.** Se aprobă actualizarea Regulamentului de Guvernanță Corporativă al PREFAB S.A.

**Art.5.** Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

#### **HOTĂRĂREA Nr. 10**

**a**

### **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2021, ora 12<sup>00</sup> 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0165% din capitalul social; având un număr total de 46.600.130 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 46.600.130 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate) și 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate),

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobarea datei de **17.06.2021** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**Art.2.** Aprobarea datei de **16.06.2021** 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.

**Art.3.** Împuternicirea și mandatarea Cabinetului de Avocat Voicu Irina, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

### **HOTĂRĂREA Nr. 1**

**a**

#### **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2021, ora 14<sup>00</sup> 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0165% din capitalul social; având un număr total de 46.600.130 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 46.600.130 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotrivă” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate) și 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate),

### **HOTĂRĂȘTE :**

**Art. 1.** Începând cu data de 23.06.2021, data intrării în vigoare a noilor mandate acordate membrilor Consiliului de Administrație de către A.G.O.A., se aproba modificarea art.17, alin. 1 « Organizarea administrației « din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. , care va avea următorul conținut :

« 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. Miluț Petre Marian - președinte;
2. Ionescu Marian Valentin - membru;
3. Miluț Anca Teodora - membru. »

**Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat în data de 19.04.2017 rămân neschimbate.**

**Art. 2.** Aprobarea împuternicirii domnului Miluț Petre Marian – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

**Art. 3.** Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

### **HOTĂRĂREA Nr. 2**

**a**

#### **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea



prevederilor legale, la data de 27.04.2021, ora 14<sup>00</sup> 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0165% din capitalul social; având un număr total de 46.600.130 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165% din capitalul social, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 40.305.130 voturi „pentru” (care reprezintă 86,4914% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile valabil exprimate) și 6.295.000 voturi „abțineri”(care reprezintă 13,5086% din voturile valabil exprimate),

#### **HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Se aprobă prelungirea liniei de credit- Contract facilitate linie de credit nr.RQ15126299791350 din data de 25.01.2016, încheiat cu C.E.C. Bank, pentru o perioadă de 12 luni, începând cu data de 27.01.2022.

**Art. 2.** Se aprobă prelungirea liniei de credit – Contract linie de credit nr. 8929/10.10.2013 încheiat cu Intensa Sanpaolo Bank pentru o perioadă de 12 luni, începând cu data de 19.10.2021.

**Art. 3.** Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

#### **HOTĂRĂȘTEA Nr. 3**

**a**

#### **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2021, ora 14<sup>00</sup> 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 96,0165% din capitalul social; având un număr total de 46.600.130 voturi valabil exprimate pentru un număr de 46.600.130 acțiuni, reprezentând 96,0165% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 46.600.130 voturi „pentru” (care reprezintă 100% din voturile valabil exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate) și 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0% din voturile valabil exprimate),

#### **HOTĂRĂȘTE :**

**Art. 1.** Aprobarea datei de **17.06.2021** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**Art. 2.** Aprobarea datei de **16.06.2021** 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.

**Art. 3.** Împuternicirea și mandatarea Cabinetului de Avocat Voicu Irina, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Președinte C.A.,

Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta