



 PREFAB	PREFAB S.A. Bucuresti	   
	Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucuresti, Sect. 1 Cod Postal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, 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	

RAPORT CURENT
conform regulamentului C.N.V.M. nr. 5 / 2018
Data raportului: 21.06.2022

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 a Acționarilor din data de 21.06.2022

PREFAB S.A. informează că în data de 21.06.2022 ora 12⁰⁰, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocata în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R și Legea nr. 24/2017 R prin video conferința la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud. Călărași, strada București, nr. 396.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. nr.2077/17.05.2022, ziarul „Bursa” nr.91/17.05.2022 și afișată pe site-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.). La adunări au participat acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 06.06.2022.

Din totalul de 48.533.419 acțiuni emise, au fost prezenți și reprezentați la Adunarea Generală Extraordinară acționari ce dețin 40.304.220 acțiuni, reprezentând 83,0443 % din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor, acționarii au aprobat următoarele :

HOTĂRÂREA Nr. 4

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.06.2022

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 21.06.2022, ora 12⁰⁰ 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; având un număr total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un număr de 40.304.220 acțiuni, reprezentând 83,0443 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea vânzării tuturor părților sociale deținute de PREFAB SA la societatea ”PREFAB-BG” EOOD, CUI BG118549623, o societate înregistrată în Republica Bulgaria, înscrisă în Registrul comerțului și Registrul persoanelor juridice, în care societatea PREFAB SA este asociat unic, deținând 100% din capitalul social, respectiv 100 (o sută) de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 100 (o sută) leva.

Art.2. Aprobarea ca în vederea vânzării părților sociale deținute de PREFAB SA la societatea ”PREFAB-BG” EOOD, părțile sociale să fie evaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată.

Prețul final va fi aprobat de Consiliul de Administrație prin decizie luată cu majoritate de voturi.

Vânzarea se va realiza prin încheierea unui contract de vânzare titluri de participare – parti sociale, de către o persoană împuternicită de către Consiliul de Administrație.

Activul constând în participarea la societatea ”PREFAB-BG” EOOD nu contribuie la realizarea obiectului principal de activitate al societății.

Valoarea activului prevăzut la Art. 1. de mai sus este sub 20% din valoarea imobilizărilor nete.

Art.3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății PREFAB S.A., să desemneze persoana/persoanele împuternicite pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a contractului de vânzare în formă autentică având ca obiect părțile sociale deținute de PREFAB SA la societatea ”PREFAB-BG” EOOD și a oricărui alt document necesar pentru perfectarea acestuia, precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestui contract și a modificărilor intervenite în cadrul societății ”PREFAB-BG” EOOD, să ia toate hotărârile care se impun, semnând în numele PREFAB SA, Decizia asociatului unic în cadrul societății ”PREFAB-BG” EOOD.

Art.4. Revocarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din 27.04.2022.

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. 5

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.06.2022

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 21.06.2022, ora 12⁰⁰ 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, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți și reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; având un număr total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un număr de 40.304.220 acțiuni, reprezentând 83,0443 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi „pentru” (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „împotriva” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea datei de **08.07.2022** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 2. Aprobarea datei de **07.07.2022** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.3. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, cât și pentru realizarea formalităților de publicitate.

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.

Președinte C.A.,

Petre Marian Miluț

Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta