



Soseaua Industrială, nr.5, Constanța
CUI:RO1916198, J2003009212407

Nr: 1623 /07.04.2026

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 07.04.2026

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.

Sediul Social – Constanța, Str. Industrială nr. 5, jud. Constanța

Numărul de telefon 0241 636 711;

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – 1916198

Numărul de ordine în Registrul Comerțului – J2003009212407

Capitalul social subscris și vărsat – 41.303.072,50 lei

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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

PREFAB S.A. informează că în ședința Consiliului de Administrație al PREFAB S.A. din data de **07.04.2026**, s-a hotărât :

- **Convocarea A.G.O.A. și A.G.E.A. pentru data de 14.05.2026/15.05.2026 .**

Anexă : Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor PREFAB S.A. în data de **14.05.2026/15.05.2026**.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL PREFAB S.A.

întrunit în ședința din data de 07.04.2026, ora 10⁰⁰

CONVOACĂ

I.ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 14.05.2026, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București,nr. 396, si

II.ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 14.05.2026, ora 13⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. București, la data de 27.04.2026 zi stabilită ca **dată de referință**, pentru ambele adunări generale ale acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale art.105 din Legea nr.24/2017, art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și ale art.183-210 din Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, precum și cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A. București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

va avea următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale PREFAB S.A. pentru anul 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul auditorului financiar.
Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2025.
2. Aprobarea modalității de acoperire a pierderii nete pentru exercitiul financiar al anului 2025.
3. Aprobarea intervenirii prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite acționarilor și neridicate de acționari timp de 3 ani de la data tinerii adunării generale, în sumă de 229.174,94 lei, aferente perioadei 2020-2021, și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.
4. Aprobarea descarcării de gestiune pentru anul financiar 2025, pentru următorii administratori:

Administrator	Perioada mandatului
Secareanu Ion	04.12.2025-31.12.2025
Odor Irina	04.12.2025-31.12.2025
Negrisan Julieta - Cristina	04.12.2025-31.12.2025

5. Aprobarea Raportului de remunerare al conducătorilor societății pentru anul 2025, în conformitate cu prevederile art.107 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori și Directori precum și a planului de administrare a PREFAB S.A. în conformitate cu art.106 din Legea nr.24/2017 și a art.111 din Legea nr.31/1990 R.
7. Aprobarea numirii **H&S CONTAUDIT SERV S.R.L.**, cu sediul în Sat Cumpăna, Com. Cumpăna, Str. George Bacovia, Nr. 53, Jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/59/2021, CUI RO 43545141, ca Auditor statutar al PREFAB SA pe o perioadă de 3 ani, și mandatarea Consiliului de Administrație în vederea încheierii contractului de servicii de audit financiar statutar și stabilirea condițiilor

de exercitare a activității de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități și actualizarea alin. (1) al art. 21 din Actul constitutiv.

8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Programului de producție și a Programului de investiții pentru anul 2026.

9. Aprobarea datei de **03.06.2026** 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.

10. Aprobarea datei de **02.06.2026** 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.

11. Aprobarea împuternicirii domnului **Secăreanu Ion** – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

12. Aprobarea împuternicirii și mandatarea Societății Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societății PREFAB SA, de la **41.303.072,50** lei la **41.219.091 lei**, prin anularea unui număr de **167.963** acțiuni rascumparate de PREFAB S.A. cu ocazia fuziunii realizate anterior, în urma retragerilor din societate a unor acționari în baza art. 134 alin. 1 lit d) din Legea 31/1990, cu consecința modificării capitalului social. În cazul aprobării reducerii capitalului social, structura acestuia va fi următoarea:

Capitalul social al Societății «**PREFAB**» – S.A. este de **41.219.091 lei**, împărțit la un număr de **82.438.182** acțiuni egale ca valoare, în întregime subscris și integral vărsat de către acționari, cu o valoare nominală de 0,50 lei fiecare:

- **Societatea CELCO SA** – **80.152.242** acțiuni în valoare totală de **40.076.121** lei, reprezentând **97,2271%** din capitalul social total;
- **Persoane Fizice** - **2.280.028** acțiuni, în valoare de **1.140.014** lei, reprezentând **2,7657%** din capitalul social total;
- **Persoane Juridice** - **5.912** acțiuni, în valoare de **2.956 lei**, reprezentând **0,0072%** din capitalul social total;

2. Aprobarea modificării art. 7 din Actul Constitutiv al Societății, articolul 7 urmând să aibă următorul conținut:

„Articolul 7. Capitalul social

Capitalul social al Societății «**PREFAB**» – S.A. este de **41.219.091 lei**, împărțit la un număr de **82.438.182** acțiuni egale ca valoare, în întregime subscris și integral vărsat de către acționari, cu o valoare nominală de 0,50 lei fiecare:

Societatea este organizată ca societate pe acțiuni de tip deschis, listată la Bursa de Valori București, iar Capitalul social are următoarea structură a acționariatului:

- **Societatea CELCO SA** – **80.152.242** acțiuni în valoare totală de **40.076.121** lei, reprezentând **97,2271%** din capitalul social total;

- **Persoane Fizice - 2.280.028** acțiuni, în valoare de **1.140.014** lei, reprezentând **2,7657%** din capitalul social total;
- **Persoane Juridice - 5.912** acțiuni, în valoare de **2.956 lei**, reprezentând **0,0072%** din capitalul social total;

Procentele deținute de acționari din capitalul social sunt variabile, conform evidenței Depozitarului Central.

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege și actul constitutiv”.

3. Aprobarea ratificării deciziei C.A. nr. 1/08.01.2026 privind contractarea unui împrumut de la societatea afiliată Celco S.A., în suma de 5.000.000 lei, pe o perioadă de 36 luni.

4. Aprobarea ratificării deciziei C.A. nr. 2/25.02.2026 privind contractarea unui împrumut de la societatea afiliată Grupul DD S.A. , în suma de 20.000.000 lei, pe o perioadă de 120 luni.

5. Aprobarea ratificării deciziei C.A. nr. 6/19.03.2026 privind suplimentarea împrumutului contractat cu societatea afiliată Grupul DD S.A., cu suma de 10.000.000 lei, pe o perioadă de 120 luni.

6. Aprobarea încheierii, în exercițiul financiar 2026, de către Consiliul de Administrație a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, dar fără a depăși, individual sau cumulativ, 50% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate și mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în acest sens.

7. Aprobarea datei de **03.06.2026** 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.

8. Aprobarea datei de **02.06.2026** 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.

9. Aprobarea împuternicirii domnului **Secăreanu Ion**– Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

10. 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 realizarea formalităților de publicitate.

Începând cu data de **09.04.2026**, convocatoarele, materialele informative și proiectele de hotărâre referitoare la punctele înscrise în ordinele de zi pot fi consultate pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din str. Soseaua Industrială, nr.5, Constanța sau de la Punctul de Lucru din Calarași, str. București, nr. 396, jud. Calarasi, de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰.

În aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 și ale Legii nr. 24/2017 R, acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, până cel târziu la data de **23.04.2026**;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de **23.04.2026**.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, **în original** : fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule : **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14.05.2026**, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro și office@prefab.ro).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **04.05.2026**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat).

În conformitate cu art. 105 alin. (5)¹ din Legea 24/2017, completarea ordinii de zi a adunării generale a acționarilor se poate realiza și de către consiliul de administrație/directorat/alte organe de administrare stabilite de lege, cu respectarea corespunzătoare a cerințelor și termenelor prevăzute la art. 105 alin. (6) din Legea 24/2017, în cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului.

Conform art. 105 alin. (5)² din Legea 24/2017, decizia consiliului de administrație/a directoratului/altor organe de administrare stabilite de lege cu privire la completarea ordinii de zi se poate lua în termenul prevăzut la alin. (5), respectiv în 15 zile de la data publicării convocării și se publică de îndată, dar fără a depăși 24 de ore de la adoptarea deciziei, cu respectarea corespunzătoare a dispozițiilor alin. (5)¹.

În cazurile în care exercitarea dreptului de a completa ordinea de zi a adunării generale determină modificarea acesteia, astfel cum fusese comunicată deja acționarilor, societatea are obligația de a face disponibilă o ordine de zi revizuită, cuprinzând rezoluțiile propuse de cei care și-au exercitat respectivul drept, folosind aceeași procedură ca cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, astfel încât să permită acționarilor să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Întrebarile acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail: actionariat@prefab.ro și office@prefab.ro) până la data de **04.05.2026**. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

Data de referință este 27.04.2026. Numai acționarii înscrși la această dată în Registrul Acționarilor gestionat de către Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decăt acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală **sau pot vota prin corespondență**.

Solicitam tuturor acționarilor ce doresc sa participe la adunarile generale prin prezenta fizica la adresa mentionata in convocator pentru tinerea sedintei adunarilor generale, sa anunte Consiliul de Administratie asupra acestei intentii cu cel puțin 5 (cinci) zile inaintea datei adunarilor, la adresele de e-mail: actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro, in vederea efectuării tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participantilor.

Conform art.105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 R, acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv alte persoane decăt acționarii), pe bază de împuternicire specială, sau, după caz, de împuternicire generală sau pot vota prin corespondență.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează :

- Persoane fizice : personal prezintă actul de identitate sau prin reprezentare de către o altă persoană în baza unei împuterniciri speciale, sau după caz, împuternicire generală și actul de identitate al reprezentantului.
- Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, în condițiile documentului lor de constituire (actul de identitate, împuternicire).

Formularele de împuterniciri speciale (în limba română și engleză) pentru persoanele fizice și juridice se pot obține de pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de **09.04.2026** și se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea în limba română sau în limba engleză și semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de **12.05.2026** de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ la registraturile de la sediul social al societății sau de la sediul Punctului de Lucru din Călărași, menționând pe plic în clar și cu majuscule “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14.05.2026** » sau la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Imputernicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Imputernicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menționate, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **12.05.2026** de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ (data de înregistrare la registraturile societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar imputernicire specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și engleză) pus la dispoziția lor începând cu data de **09.04.2026**, pe website-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență în original, în limba română sau în limba engleză (completate și semnate olograf de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original prin poștă sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menționate până la data de **12.05.2026**, ora 10⁰⁰ .

Procurile speciale autentice și formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de imputernicire specială pus la dispoziție de societate.

Procurile speciale, procurile generale și formularele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registraturile societății până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii speciale dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice în cazul în care nu au furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regasească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatoarelor adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

De asemenea, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regasească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, va prezenta imputernicire specială, sau, după caz, imputernicire generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cât și documentele menționate mai sus.

În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie.

În cazul în care pe data de **14.05.2026** nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum statutar prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor vor fi convocate la data de **15.05.2026** în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A.
Președinte

Ing. Secăreanu Ion