



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

Nr. 1925 /23.04.2026

RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului: 23.04.2026

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.

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

Numărul de telefon 0241 636 711;

Email: office@prefab.ro

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

Eveniment important de raportat: Solicitare completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 14/15.05.2026, primită din partea CELCO S.A. și completarea ordinii de zi a AGOA

Informam acționarii și persoanele interesate următoarele:

1. În data de 22.04.2026 s-a primit din partea acționarului majoritar - societatea CELCO S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, republicată privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea cu nr.1794/22.04.2026, de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 14/15.05.2026, precum și a proiectului de hotărâre după cum urmează :

I. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor :

7¹. Aprobarea numirii auditorului statutar al PREFAB S.A. pentru un mandat de 3 ani, 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.

2. Ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14/15.05.2026 a fost completată cu punctul 7¹, cu următorul cuprins :

„Aprobarea numirii auditorului statutar al PREFAB S.A. pentru un mandat de 3 ani, 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.”

Toate celelalte puncte înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel cum au fost publicate în convocatorul inițial, rămân nemodificate.

3. Compania va publica conform prevederilor legale ordinea de zi completată și revizuită a AGOA. Se vor pune la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății, ordinea de zi a AGOA revizuită, materialele informative actualizate, proiectele de hotărâre actualizate, precum și formularele actualizate de vot prin corespondență și de împuternicire specială.

**Consiliul de Administrație al PREFAB S.A.
Președinte,
dl. SECĂREANU ION**