



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

Nr. 2270 /14.05.2026

RAPORT CURENT
conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 14.05.2026

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.
Sediul Social – Constanța, Soseaua Industrială, nr.5
Numărul de telefon/fax :+40241636711; +40241636711
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – 1916198
Numarul 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 :

Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

PREFAB S.A. informează că în data de 14.05.2026 ora 12⁰⁰, a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, iar la ora 13⁰⁰ a avut loc Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R și Legea nr. 24/2017 R la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr. 396.

Convocarea s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, art. 14, cap.IV din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. și Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și publicată în Monitorul Oficial - **partea a –IV-a nr.2164/09.04.2026, ziarul „Bursa” nr. 66/09.04.2026** și afișată pe site-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) .

Completarea ordinii de zi a AGOA și AGEA convocate pentru data de 14.05.2026 s-a făcut în urma solicitării primite din partea CELCO S.A.-în calitate de acționar majoritar.

Completarea Convocatorului a fost publicată în Monitorul Oficial **partea a –IV-a nr. 2447/24.04.2026, ziarul „Bursa” nr. 74/24.04.2026** și afișată pe site-ul societății (www.prefab.ro – Secțiunea Acționariat/Financiare – A.G.A.) .

Din totalul de **82.606.145** acțiuni emise, au fost prezenți și reprezentați la Adunarea Generală Ordinară, acționari ce dețin **80.159.722** acțiuni, reprezentând **97,0384 %** din capitalul social, iar la Adunarea Generală Extraordinară acționari ce dețin **80.159.722** acțiuni, reprezentând **97,0384 %** 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 Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor, acționarii au aprobat următoarele :

În ceea ce privește punctul de pe ordinea de zi referitor la numirea auditorului statutar al PREFAB S.A., Societatea precizează că procedura de selecție a fost derulată de Comitetul de Audit, cu analizarea ofertelor depuse de JPA AUDIT ȘI CONSULTANȚĂ S.R.L. și H&S CONTAUDIT SERV S.R.L. În urma analizei, Comitetul de Audit a constatat că ambii auditori îndeplineau criteriile de selecție aplicabile, iar dintre ofertele depuse, oferta JPA AUDIT ȘI CONSULTANȚĂ S.R.L. a avut cel mai redus preț. În consecință, Comitetul de Audit a propus selectarea JPA AUDIT ȘI CONSULTANȚĂ S.R.L., iar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut în vedere această propunere la adoptarea Hotărârii nr. 5 privind numirea auditorului statutar al PREFAB S.A.

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industrială, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **14.05.2026**, ora 12⁰⁰ 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 **97,0384%** din capitalul social; având un număr total de **80.159.722** voturi valabil exprimate pentru un număr de **80.159.722** acțiuni, reprezentând **97,0384 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.159.722** voturi „pentru” (care reprezintă **100 %** din voturile exprimate), **0** voturi „împotrivă” (care reprezintă **0 %** din voturile exprimate) și **0** voturi „abțineri”(care reprezintă **0 %** din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile 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.

Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Art.2. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind modalitatea de acoperire a pierderii nete pentru exercitiul financiar al anului 2025, respectiv din rezultatele exercitiilor financiare viitoare.

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. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industrială, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **14.05.2026**, ora 12⁰⁰ 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 **97,0384%** din capitalul social; având un număr total de **80.159.722** voturi valabil exprimate pentru un număr de **80.159.722** acțiuni, reprezentând **97,0384 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.159.722** 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 Se aproba intervenirea 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.

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.

HOTĂRĂȘTEA Nr. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industrială, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **14.05.2026**, ora 12⁰⁰ 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 **97,0384%** din capitalul social; având un număr total de **80.159.722** voturi valabil exprimate pentru un număr de **80.159.722** acțiuni, reprezentând **97,0384 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.159.722** 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 Se aproba descarcarea 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

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. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industrială, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **14.05.2026**, ora 12⁰⁰ 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 **97,0384%** din capitalul social; având un număr total de **80.159.722** voturi valabil exprimate pentru un număr de **80.159.722** acțiuni, reprezentând **97,0384 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.159.722** 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. Se aprobă Politica de remunerare pentru Administratori precum și Planul de administrare al societății PREFAB S.A. în conformitate cu art.106 și art.107 din Legea nr.24/2017 R și art.111 din Legea nr.31/1990 R.

Art.2. Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exercitiului financiar 2025.

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 14.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industrială, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **14.05.2026**, ora 12⁰⁰ 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 **97,0384%** din capitalul social; având un număr total de

80.159.722 voturi valabil exprimate pentru un numar de **80.159.722** actiuni, reprezentand **97,0384** % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate prin buletin de vot secret, respectiv cu **80.159.722** voturi „pentru” (care reprezintă **100** % din voturile exprimate), **0** voturi „împotriva” (care reprezintă **0** % din voturile exprimate) si **0** voturi „abțineri”(care reprezintă **0** % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba numirea societății **JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL**, cu sediul în București, Sector 3, Bld. Mircea Vodă nr. 35, bl. M27, et. 3, ap. 9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2002008639408, CUI 14863621, «auditori financiari» persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, conform autorizației nr. 319/2003, ca auditor 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.

Art.2 Se aproba împuternicirea domnului **Secăreanu Ion**– 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.

HOTĂRĂȘREA Nr. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industrială, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **14.05.2026**, ora 12⁰⁰ 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 si reprezentați acționari reprezentând **97,0384%** din capitalul social; avand un numar total de **80.159.722** voturi valabil exprimate pentru un numar de **80.159.722** actiuni, reprezentand **97,0384** % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.159.722** voturi „pentru” (care reprezintă **100** % din voturile exprimate), **0** voturi „împotriva” (care reprezintă **0** % din voturile exprimate) si **0** voturi „abțineri”(care reprezintă **0** % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba:

1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pt anul 2026
2. Programul de producție pentru anul 2026
3. Programul de investiții pentru anul 2026.

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 14.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industrială, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **14.05.2026**, ora 12⁰⁰ 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 **97,0384%** din capitalul social; având un număr total de **80.159.722** voturi valabil exprimate pentru un număr de **80.159.722** acțiuni, reprezentând **97,0384 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.159.722** 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 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, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.2. Aprobarea datei de 02.06.2026 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. Împuternicirea și mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industrială, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de

14.05.2026, ora 13⁰⁰ 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 **97,0384%** din capitalul social; având un număr total de **80.159.722** voturi valabil exprimate pentru un număr de **80.159.722** acțiuni, reprezentând **97,0384 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.159.722** 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. Se aproba reducerea 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. Ca urmare a 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;

Art.2. Se aproba 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”.

Art.3. Se aproba împuternicirea domnului **Secăreanu Ion**– Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

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 Extraordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industrială, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **14.05.2026**, ora 13⁰⁰ 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 **97,0384%** din capitalul social; având un număr total de **80.159.722** voturi valabil exprimate pentru un număr de **80.159.722** acțiuni, reprezentând **97,0384 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.159.722** voturi „pentru” (care reprezintă **100 %** din voturile exprimate), 0 voturi „împotrivă” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba ratificarea 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.

Art.2. Se aproba ratificarea 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.

Art.3. Se aproba ratificarea 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.

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. 3

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industrială, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **14.05.2026**, ora 13⁰⁰ 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 **97,0384%** din capitalul social; având un număr total de **80.159.722** voturi valabil exprimate pentru un număr de **80.159.722** acțiuni, reprezentând **97,0384 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.159.722** voturi „pentru” (care reprezintă **100 %** din voturile exprimate), 0 voturi „împotrivă” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba încheierea, 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.

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. 4

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industrială, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **14.05.2026**, ora 13⁰⁰ 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 **97,0384%** din capitalul social; având un număr total de **80.159.722** voturi valabil exprimate pentru un număr de **80.159.722** acțiuni, reprezentând **97,0384 %** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.159.722** voturi „pentru” (care reprezintă **100 %** din voturile exprimate), 0 voturi „împotrivă” (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) și 0 voturi „abțineri”(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba data 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.

Art.2 Se aproba data 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.

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.

Art.4. Se aproba imputernicirea 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.

**Președinte C.A.,
Secareanu Ion**