Soseaua Industriala, nr.5, Constanta
CUI:RO1916198, J2003009212407

Nr. 5072/17.11.2026

RAPORT CURENT
conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 17.11.2026

Denumirea societăţii comerciale - PREFAB S.A.
Sediul Social – Constanta, Soseaua Industriala, nr.5
Numărul de telefon/fax :+40241636711; +40241636711
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – 1916198
Numarul de ordine în Registrul Comerţului – J2003009212407
Capitalul social subscris şi vărsat – 41.219.091 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucureşti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor din data de 17.11.2026.

PREFAB S.A. informează că în data de **17.11.2026 ora 12^{00}** , a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor, iar la ora **13^{00}** a avut loc Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R şi Legea nr. 24/2017 R la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396.

Convocarea s-a făcut cu respectarea prevederilor legale şi statutare aplicabile şi a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.7855/15.10.2026 Partea a IV-a, în ziarul „Bursa" nr.197/16.10.2026 şi pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat/Financiare – A.G.A.), conform documentelor de publicitate aferente convocării şi completării/revizuirii acesteia.

Din totalul de **82.438.182** acţiuni emise, au fost prezenţi si reprezentaţi la Adunarea Generală Ordinară, acţionari ce deţin **80.161.542** acţiuni, reprezentând **97,2383 %** din capitalul social, iar la Adunarea Generală Extraordinară acţionari ce deţin **80.161.542** acţiuni, reprezentând **97,2383 %** din capitalul social.

Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, prevăzute de lege şi de statutul propriu, consemnate în procesele verbale încheiate cu ocazia lucrărilor Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor, acţionarii au aprobat următoarele :

HOTĂRÂREA Nr. 8
a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 17.11.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **17.11.2026**, ora **12^{00}** la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând **97,2383** din capitalul social; avand un numar total de **80.161.542** voturi valabil exprimate pentru un numar de **80.161.542** actiuni, reprezentand **97,2383** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.161.542.** voturi „pentru" (care reprezintă **100** % din voturile exprimate), **0** voturi „împotrivă" (care reprezintă **0** % din voturile exprimate) si **0** voturi „abțineri"(care reprezintă **0** % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă realizarea proiectului de investiții intitulat **„Schimbarea fundamentală a procesului de fabricație BCA prin implementarea unei linii tehnologice automatizate, de nouă generație, la PREFAB S.A."**, precum și Planul de investiții și Planul de afaceri aferente acestuia, în vederea solicitării și obținerii ajutorului de stat în cadrul schemei instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 486/2026 privind stimularea investițiilor în vederea realizării de produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de investiții se va implementa la punctul de lucru al societății PREFAB S.A., situat în municipiul Călărași, str. București nr. 396, județul Călărași, pentru activitatea economică aferentă codului CAEN Rev. 3: 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții.

Art. 2. Se aprobă solicitarea ajutorului de stat sub formă de grant, respectiv sub forma unei finanțări nerambursabile acordate în condițiile și cu respectarea prevederilor HG nr. 486/2026, ale Ghidului solicitantului în vigoare și ale celorlalte reglementări aplicabile.

Art. 3. Se aprobă **valoarea totală estimată a proiectului de investiții** de **118.838.848 lei**, din care:

- **valoarea cheltuielilor eligibile: 94.482.390 lei, fără TVA;**
- **valoarea cheltuielilor neeligibile: 24.356.428 lei;**
- **valoarea ajutorului de stat solicitat: 51.020.490 lei;**
- **valoarea contribuției proprii a societății: 67.818.358 lei.**

Finanțarea cheltuielilor aferente proiectului se va realiza din ajutorul de stat nerambursabil solicitat și din sursele proprii ale societății, în condițiile aprobate prin documentația proiectului și cu respectarea obligațiilor de cofinanțare.

Art. 4. Se aprobă Planul de investiții și Planul de afaceri aferente proiectului, inclusiv calendarul de implementare, structura cheltuielilor, indicatorii economico-financiari și indicatorii de performanță asumați prin documentația de finanțare.

Art.5. Se aproba imputernicirea d-lui Secareanu Ion - Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze și să depună cererea de acord pentru finanțare, documentația aferentă proiectului de investiții, răspunsurile la solicitările de clarificări și documentele de implementare, plată și monitorizare, precum și să efectueze formalitățile necesare in relatia cu toate autoritatile competente, în limitele bugetului și parametrilor aprobați. Dl. Secăreanu Ion va putea delega atribuții specifice către specialiști, experți, evaluatori, avocați etc, în vederea ducerii la îndeplinire a celor hotărâte.

Art. 6. Implementarea proiectului de investiții se va realiza cu respectarea prevederilor HG nr. 486/2026, ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Ghidului solicitantului și ale Ghidului de plată aplicabile, precum și a tuturor obligațiilor asumate de societate prin documentația de finanțare și prin acordul pentru finanțare.
Societatea va asigura menținerea investiției și a activelor aferente la locația de implementare, pentru perioada minimă prevăzută de reglementările aplicabile, precum și îndeplinirea indicatorilor și obligațiilor asumate prin proiect.

Art. 7. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 9
a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 17.11.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **17.11.2026**, ora **12^{00}** la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societăţii, fiind îndeplinite condiţiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând **97,2383** din capitalul social; avand un numar total de **80.161.542** voturi valabil exprimate pentru un numar de **80.161.542** actiuni, reprezentand **97,2383** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.161.542.** voturi „pentru" (care reprezintă **100** % din voturile exprimate), **0** voturi „împotrivă" (care reprezintă **0** % din voturile exprimate) si **0** voturi „abțineri"(care reprezintă **0** % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aproba data de **08.12.2026** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acţionarilor 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 **07.12.2026** ca **ex-date,** în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.3. Se aprobă împuternicirea şi mandatarea Societatii Civile de Avocati **VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII**, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.

HOTĂRÂREA Nr. 5
a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 17.11.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **17.11.2026**, ora **13^{00}** la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societăţii, fiind îndeplinite condiţiile de cvorum, fiind prezenţi si reprezentaţi acţionari reprezentând **97,2383** din capitalul social; avand un numar total de **80.161.542** voturi valabil exprimate pentru un numar de **80.161.542** actiuni, reprezentand **97,2383** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.161.542** voturi „pentru" (care reprezintă **100** % din voturile exprimate), 0 voturi „împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi „abţineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă contractarea de către PREFAB S.A., în calitate de împrumutat, a unui împrumut intragrup de la CELCO S.A., în calitate de împrumutător și acționar majoritar al PREFAB S.A., in suma de **67.818.358 lei** destinat exclusiv asigurării resurselor financiare necesare implementării proiectului de investiții : **„Schimbarea fundamentală a procesului de fabricație BCA prin implementarea unei linii tehnologice automatizate, de nouă generație, la PREFAB S.A."** ce urmează a fi realizat în cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 486/2026 privind stimularea investițiilor în vederea realizării de produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare.

Împrumutul va fi utilizat pentru finanțarea contribuției proprii a PREFAB S.A. la realizarea proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente acestuia, precum și asigurarea necesarului temporar de finanțare pe parcursul implementării investiției, cu respectarea bugetului proiectului aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 17.11.2026.

Împrumutul va fi purtător de dobândă, rata dobânzii și celelalte condiții financiare urmând să fie stabilite la nivelul pieței, în conformitate cu principiul valorii de piață (arm's length principle), pe baza unor condiții comparabile cu cele practicate între părți independente, cu respectarea legislației fiscale și a reglementărilor aplicabile tranzacțiilor între persoane afiliate. Contractarea și utilizarea împrumutului se vor realiza cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă schemei de ajutor de stat, inclusiv a cerințelor referitoare la proveniența și destinația surselor de finanțare.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea domnului Secăreanu Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al PREFAB S.A., să negocieze și să stabilească, în limitele aprobării acordate prin prezenta hotărâre și cu respectarea competențelor organelor statutare ale societății, termenii și condițiile contractului de împrumut intragrup, inclusiv cuantumul, durata, modalitatea de tragere și rambursare, rata dobânzii, modalitatea de calcul și plată a dobânzii, eventualele garanții, precum și celelalte clauze contractuale, cu respectarea principiului valorii de piață.

În acest scop, domnul Secăreanu Ion este împuternicit să semneze, în numele și pe seama PREFAB S.A., contractul de împrumut încheiat cu CELCO S.A., precum și actele adiționale și orice alte documente necesare încheierii, executării și derulării acestuia.

Art. 3. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 6
a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 17.11.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **17.11.2026**, ora **13^{00}** la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând **97,2383** din capitalul social; avand un numar total de **80.161.542** voturi valabil exprimate pentru un numar de **80.161.542** actiuni, reprezentand **97,2383** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.161.542** voturi „pentru" (care reprezintă **100** % din voturile exprimate), 0 voturi „împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi „abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aproba ratificarea deciziei C.A. nr. 19/30.07.2026 privind incheierea cu BRD Groupe Societe Generale a unui contract pentru facilitati de credit multioptiuni si multivalute in valoare totala de 4.000.000 EUR, cu maturitate de maximum 12 luni.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 7
a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 17.11.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **17.11.2026**, ora **13^{00}** la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând **97,2383** din capitalul social; avand un numar total de **80.161.542** voturi valabil exprimate pentru un numar de **80.161.542** actiuni, reprezentand **97,2383** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.161.542** voturi „pentru" (care reprezintă **100** % din voturile exprimate), 0 voturi „împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi „abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aproba vânzarea imobilului identificat cu numărul cadastral 24511 și înscris în Cartea Funciară nr. 24511 (nr. CF vechi 42) a Localității Călărași, situat în Județul Călărași, UAT Călărași, Municipiul Călărași, str. București nr. 398 H, bl. A4 IMC, cu acces din str. Inginer Victor Orlovschi, aflat în proprietatea PREFAB S.A., compus din: (i) teren în suprafață de 298 mp, identificat cu nr. cadastral 24511 și având categoria cu folosință "curți construcții", (ii) construcție – 4 niveluri identificată cu nr. cadastral 24511-C1, cu suprafață la sol de 222 mp**,** și având destinație construcție "construcții de locuință" la un preț de 130.000 euro (fara tva).

Art.2. Se aproba împuternicirea Consiliului de Administrație al PREFAB S.A., prin domnul Secăreanu Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, în vederea semnării, în numele și pe seama Societății, a contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect imobilul descris la punctul 4 de pe ordinea de zi, precum și a tuturor documentelor, declarațiilor și cererilor necesare în acest scop, a îndeplinirii formalităților legale aferente încheierii și executării contractului și a ducerii la îndeplinire a hotărârii. Dl. Secăreanu Ion va putea delega atribuții specifice către specialiști, experți, evaluatori, avocați etc, în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii.

Art.3. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 8
a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 17.11.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de **17.11.2026**, ora **13^{00}** la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând **97,2383** din capitalul social; avand un numar total de **80.161.542** voturi valabil exprimate pentru un numar de **80.161.542** actiuni, reprezentand **97,2383** din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu **80.161.542** voturi „pentru" (care reprezintă **100** % din voturile exprimate), 0 voturi „împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi „abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aproba data de **08.12.2026** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acţionarilor 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 **07.12.2026** ca **ex-date,** în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.3. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

Art.4. Se aproba imputernicirea şi 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.

Preşedinte C.A.,
Secareanu Ion

Ion Secareanu

Semnat digital de Ion Secareanu
Data: 2026.11.17 14:07:25 +02'00'