

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT**  
**Pentru exercitiul financiar 2019**  
**Raportul Anual conform OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**

**Pentru exercitiul financiar - 2019**

**Data raportului - 20.03.2020**

**Denumirea societatii comerciale - Prefab SA**

**Sediul Social - Bucuresti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1**

**Punct de lucru - Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396.**

**Numarul de telefon/fax - 021-3315116/ 021-3305980**

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - RO 1916198**

**Numarul de ordine in Registrul Comertului - J40/9212/2003**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard**

**Capitalul social subscris si varsat - 24.266.709,5 lei**

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise - societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate**

**Standardul contabil aplicat - Standardele internationale de raportare financiara**

**Auditarea - Situatiile financiare sunt auditate.**

**1.Activitatea societatilor comerciale din „grup”**

**a. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale**

PREFAB SA BUCURESTI societate-mama, este o societate pe actiuni care functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 40/9212/04.07.2003 si are codul unic de inregistrare RO 1916198, iar incepand cu 1 ianuarie 2006 ca urmare a prevederilor Codului fiscal cu modificarile la zi, i s-a atribuit codul de inregistrare fiscala in scopuri TVA - RO 1916198. Obiectul principal de activitate este conform actului constitutiv, Fabricarea produselor din beton pentru constructii, cod CAEN 2361.

Structura actionariatului la data de 31.12.2019, era urmatoarea:

<b>Actionar</b>	<b>Nr. actiuni</b>	<b>%</b>
ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L. BUCURESTI	40.288.640	83.0122
SIF MUNTENIA	6.295.000	12.9704
ALTI ACTIONARI – PERSOANE JURIDICE	375.329	0.7733
ALTI ACTIONARI – PERSOANE FIZICE	1.574.450	3.2440
<b>TOTAL</b>	<b>48.533.419</b>	<b>100</b>

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**PREFAB SA BUCURESTI**, ca societate-mama, definita astfel in reglementarile contabile aplicabile grupurilor de societati, realizeaza consolidarea situatiilor financiare anuale in conformitate cu prevederile art. 9, alin. 3 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, pentru ca detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor in alte entitati, denumite filiale.

Totodata, fiind o entitate ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, PREFAB SA BUCURESTI, detinatoare a pozitiei de control in mai multe filiale, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 31/2006 privind completarea unor reglementari ale A.S.F./C.N.V.M., in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene, are obligativitatea punerii la dispozitia publicului prin transmiterea la ASF si a operatorului pietei reglementate a situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2019.

În urma extinderii activităților de comercializare PREFAB SA are detineri in urmatoarele societăți cu o valoare totala 9.439.668,9 de lei după cum urmează:

- 99.9% din capitalul PREFAB INVEST SA, Bucuresti
- 100% din capitalul PREFAB BG EOOD, Bulgaria
- 99.8707% din capitalul FOTBAL CLUB PREFAB SA, Modelu

**PARTI AFILIATE:**

**PREFAB INVEST SA BUCURESTI**

Sediu: Bucuresti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et.2, sector 1

Data infiintarii: 10.05.2000

Modalitate de infiintare: subscriere de actiuni

Obiect de activitate conform CAEN: cod 2361 - Fabricarea elementelor din beton pentru constructii

Conducerea in anul 2019:

Presedinte Consiliu de Administratie - Ing. Milut Petre Marian

Director general - Ec. Nistor Carmen

Director economic - Ec. Tancu Razvan

Capital social - 150.000 lei constituit dintr-un numar de 4.000 actiuni la valoarea nominala de 37.5 lei/actiune.

**PREFAB BG EOOD Bulgaria**

Sediu: Silistra, Dobrich Street, no 15, Bulgaria

Data infiintarii: 06.02.2004

Modalitate de infiintare: subscriere de parti sociale

Obiectul principal de activitate conform CAEN: cod 2361 - Fabricarea elementelor din beton pentru constructii

Conducerea in anul 2019 - Administrator: jr. Macovei Olimpian pana la data de 31.05.2019; ec. Gherghinita Traian Marius in perioada 01.06.2019 – 08.12.2019, ec. Dinca Cosmin-Ionut incepand cu data de 09.12.2019.

Capital social - valoare 18.918,9 lei, echivalentul a 10.000 leva

**FOTBAL CLUB PREFAB SA Modelu**

Sediu: str. Calarasi, Nr. 175 B, com. Modelu, Jud. Calarasi

Data infiintarii: 25.07.2005

Modalitate de infiintare: subscriere de actiuni

Obiectul principal de activitate conform CAEN 9319 - Alte activitati sportive

Conducerea in anul 2019:

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

In anul 2019, societatea a fost condusa de Consiliul de Administratie format din:

- 1) Dumitriu Dumitru - Presedinte Consiliu de Administratie
- 2) Dragomir Constantin - vicepresedinte
- 3) Nuta Domnica - membru

Capital social - valoare 9.282.900 lei constituit dintr-un numar de 30.943 de actiuni, valoare nominala de 300 lei/actiune. Activitatea Fotbal Club Prefab SA a fost suspendata din anul 2013 pana la data de 19.11.2019, iar incepand cu data de 20.11.2019, activitatea a fost reluata.

**b. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale**

Societatea-mama PREFAB SA s-a infiintat in anul 1990, prin preluarea integrala a patrimoniului fostei Intreprinderi de Materiale de Constructii Calarasi, care a luat fiinta in anul 1967.

Societatea comerciala PREFAB SA s-a organizat in actuala structura in baza Legii nr. 15/1990 si prin HG nr. 1200/12.11.1990, fiind inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/9212/2003.

**PREFAB INVEST SA BUCURESTI** - Data infiintarii: 10.05.2000

**PREFAB BG EOOD Bulgaria** - Data infiintarii: 06.02.2004

**FOTBAL CLUB PREFAB SA** - Data infiintarii: 25.07.2005

**c. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar**

In cursul exercitiului financiar 2019 nu au fost modificari/reorganizari semnificative, fuziuni, divizari sau dizolvari, pentru Prefab SA societatea-mama si partile afiliate.

La data de 31.12.2019 PREFAB SA societate-mama are urmatoarele puncte de lucru:

1. Punct de Lucru Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi
2. Punct de Lucru Statiunea Jupiter, sat vacanta Zodiac, lot nr. 3, Mangalia, jud. Constanta

Celelalte societati afiliate nu au puncte de lucru.

**d. Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active**

**Modificarea postului bilantier active immobilizate, in cursul anului 2019:** in cursul anului 2019, se inregistreaza o crestere a postului bilantier active immobilizate cu valoarea neta totala de 261.602 lei respectiv cu 0.12 %, constand in mare parte, in modernizari si re tehnologizari ale instalatiilor tehnologice si a echipamentelor de productie.

Nu s-au instrainat active care sa influenteze realizarea obiectului principal de activitate al societatii sau care sa afecteze realizarea beneficiilor economice viitoare.

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE CONSOLIDATE**

	<b>31 decembrie 2018</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
Imobilizari corporale	215.485.070	215.740.013
Imobilizari necorporale	8.388	11.502
Investitii imobiliare	2.930.000	2.930.000
Investitii in alte entitati	300	300
Active biologice	10.192	9.156
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>218.433.950</b>	<b>218.690.971</b>
Stocuri	11.857.161	12.336.561
Creante comerciale si alte creante	39.385.064	38.194.901
Numerar si echivalente de numerar	797.939	664.086
Alte active (cheltuieli in avans)	1.280.687	1.003.507
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	<b>53.320.851</b>	<b>52.199.055</b>
<b>1.TOTAL ACTIVE</b>	<b>271.754.801</b>	<b>270.890.026</b>
Capital social	24.266.709	24.266.709
Ajustari ale capitalului social	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii	(395.564)	(388.334)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	112.804.815	112.804.816
Rezerve	40.403.088	41.656.601
Rezerve de conversie	4.852	5.395
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	590.633	559.049
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	0	0
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	2.207.678	1.412.378
Repartizarea profitului	(130.621)	(65.575)
<b>2.TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>194.056.932</b>	<b>194.556.381</b>
Imprumuturi pe termen lung	21.698.388	16.367.991
Alte datorii	533.565	445.124
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>22.231.953</b>	<b>16.813.115</b>
Datorii comerciale	21.157.407	25.127.685
Imprumuturi pe termen scurt	27.000.000	27.150.000
Alte datorii	1.747.299	2.211.124
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>49.904.706</b>	<b>54.488.809</b>
<b>Subventii pt investitii, din care:</b>	<b>5.569.558</b>	<b>5.039.763</b>
- parte curenta	529.795	529.795
- peste un an	5.039.763	4.509.968
<b>3.TOTAL PASIVE</b>	<b>271.763.149</b>	<b>270.898.068</b>
<b>4. INTERES MINORITAR</b>	<b>(8.348)</b>	<b>(8.042)</b>

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**1.1.1. Elemente de evaluare generala**

PREFAB SA a intocmit situatiile financiare consolidate in conformitate cu prevederile **OMFP 2844/2016**, care sunt in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (IFRS), in vigoare la data de raportare anuala a societatii, respectiv 31.12.2019.

<b>Indicator</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>78.968.726</b>	<b>69.255.354</b>
Alte venituri din exploatare	7.749.379	13.663.252
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>86.718.105</b>	<b>82.918.606</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale	35.620.541	29.413.327
Alte cheltuieli materiale	2.759.252	2.267.164
Cheltuieli cu energia si apa	13.739.626	14.844.007
Cheltuieli cu marfurile	4.382	1.588
Reduceri comerciale primite	(497.328)	(1.338.993)
Cheltuieli cu personalul	14.664.943	15.448.232
Ch cu amortizare si deprecieri	7.374.486	7.802.939
Alte cheltuieli de exploatare	7.888.517	10.164.755
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>81.554.419</b>	<b>78.603.019</b>
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>5.163.686</b>	<b>4.315.587</b>
Venituri din dobanzi	1.217	237
Alte venituri financiare	109.476	88.278
Venituri din interese de participare	0	0
<b>Total venituri financiare</b>	<b>110.693</b>	<b>88.515</b>
Cheltuieli cu dobanzi	2.425.759	2.375.595
Alte cheltuieli financiare	185.862	300.318
<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>2.611.621</b>	<b>2.675.913</b>
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>(2.500.928)</b>	<b>(2.587.398)</b>
<b>Rezultatul curent</b>	<b>2.662.758</b>	<b>1.728.189</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>86.828.798</b>	<b>83.007.121</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>84.166.040</b>	<b>81.278.932</b>
<b>Profit brut</b>	<b>2.662.758</b>	<b>1.728.189</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>455.075</b>	<b>315.505</b>
<b>Profit net</b>	<b>2.207.683</b>	<b>1.412.684</b>

Betonul Celular Autoclavizat (BCA), este materialul de zidarie produs de PREFAB SA, cu ponderea cea mai mare in cifra de afaceri a societatii. In anul 2019 productia de BCA realizata a fost de 344.574,87 mc, cu o medie lunara de 35.401,50 mc (la un numar de 292 zile de turnare), in conditiile in care activitatea de productie a debutat in ultima saptamana din luna ianuarie. In perioada aprilie-mai 2019, a avut loc o oprire programata pentru intretinere si reparatii, iar in ultima decada a lunii decembrie productia a fost oprita in perioada sarbatorilor de iarna.

In anul 2019, Prefab SA a comercializat aproximativ 336.000 metri cubi de BCA, obtinand o cota de piata de aproximativ 12%, comparativ cu aproximativ 438.000 metri cubi in anul 2018. Diferenta se datoreaza in principal restrangerii cererii in piata, dar in conditiile aplicarii unei marje majorate.

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

In ceea ce priveste piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada, piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, tuburi de canalizare PREMO-SENTAB, observam o scadere semnificativa fata de anii precedenti in special datorita conjuncturii politice si a blocajelor financiare in domeniul investitional national. In anul 2019 activ in piata elementelor prefabricate a fost doar sectorul privat.

In anul 2019 volumul total de elemente prefabricate produs si comercializat a fost de 1.590 mc la care se adauga beton marfa 111 mc, un volum foarte mic pentru capacitatea de productie existenta.

In ceea ce priveste tuburile de canalizare PREMO-SENTAB, volumul produs a fost de 1.055 mc.

In ceea ce priveste activitatea centralei de cogenerare, cantitatea de energie electrica produsa in anul 2019 a fost de: 17.527,20 MWh din care s-a livrat in SEN cantitatea de 13.716,48 MWh, diferenta de 3.810,72 MWh fiind folosita pentru consumul intern. Pentru cantitatea de energie electrica livrata in SEN, societatea s-a calificat pentru obtinerea bonusului de cogenerare in cadrul Schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta. In anul 2019 acesta a fost in suma de 166,99 lei/ MWh livrat in SEN in semestrul I si 186,35 lei/MWh livrat in SEN incepand cu data de 01.07.2019.

Cantitatea de energie termica produsa in anul 2019 a fost de: 27.844,94 MWh, folosita in totalitate pentru consumul intern.

Societatile afiliate PREFAB INVEST SA BUCURESTI si PREFAB BG EOOD Bulgaria comercializeaza in principal produsele PREFAB SA, in arealul lor geografic.

Lichiditate:

- casa si conturi la banci la inceputul perioadei: 797.939 lei
- casa si conturi la banci la sfarsitul perioadei: 664.086 lei
- flux de numerar: (133.853) lei

Societatile afiliate PREFAB INVEST SA, PREFAB BG EOOD Bulgaria si FOTBAL CLUB PREFAB SA nu au contractate credite de la institutiile bancare sau alte institutii financiare.

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, disponibilul din casa. Disponibilitatile banesti se evalueaza la cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data inchiderii exercitiului financiar.

### **1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale**

PREFAB SA este unul din principalii producatori din Romania de:

- a. BCA (Beton Celular Autoclavizat) cu o capacitate de 500.000 mc pe an
- b. Prefabricate Tipizate cu o capacitate de 20.000 mc pe an
- c. Tuburi din beton pentru retele de apa si canalizare (tehnologie Premo si Sentab)
- d. Prefabricate netipizate

Si furnizor important pe piata locala de:

- e. Agregate
- f. Beton Marfa
- g. Tamplarie PVC
- h. Energie electrica (din aprilie 2013)

Mentionam ca structura productiei a fost in permanenta corelata cu conditiile de piata respectiv cu cantitatile si sortimentatia ceruta.

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:**

**a. principalelor pietele de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie:**

PREFAB SA societatea-mama, este unul dintre marii producatori nationali de materiale pentru constructii, cu un portofoliu variat de produse comercializate.

Principalele pietele de desfacere sunt: Romania, Bulgaria si Republica Moldova

In Romania structura pietei de desfacere este:

- a. pentru BCA: Muntenia, sudul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea
- b. pentru Prefabricate: toata Romania
- c. pentru Agregate, Beton Marfa, Tamplarie PVC: piata locala
- d. pentru Tuburi: toata Romania

Se lucreaza diferentiat ca politica de desfacere functie de specificitatea fiecarui produs.

- a. BCA se comercializeaza prin Distribuitori sau lanturi DIY (Do It Yourself)
- b. Prefabricatele se comercializeaza prin metoda de licitatie sau negociere pe proiect.

**Vanzari pe zone geografice:**

Zona geografica	Vanzari in 2016	Vanzari in 2017	Vanzari in 2018	Vanzari in 2019
1. Muntenia	81.03%	85.26%	88.34%	64.54%
2. Transilvania	0.27%	0.25%	0.30%	0.23%
3. Moldova	17.97%	13.68%	10.50%	35.06%
4. Bulgaria	0.18%	0.25%	0.13%	0.01%
5. Republica Moldova	0.55%	0.56%	0.73%	0.16%

**b. Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani:**

PREFAB SA societate-mama a urmarit continuu pe parcursul anilor diferentierea fata de competitorii nationali, acordand importanta deosebita re tehnologizarii si modernizarii procesului de productie, cresterii calitatii produselor si serviciilor oferite clientilor chiar in conditiile scaderii generale a puterii de cumparare in piata.

Denumirea produselor	2015	2016	2017	2018	2019
B.C.A.	73.43%	71.80%	68.55%	77.74%	81.22%
Tuburi	5.64%	6.14%	3.11%	2.95%	3.56%
Prefabricate	6.45%	9.5%	12.15%	6.78%	4.61%
Energie electrica	13.23%	11.62%	14.47%	8.92%	8.71%
Alte produse	1.25%	0.94%	1.72%	3.61%	1.90%

**Cifra de afaceri inregistrata in anul 2019 de societatea-mama:**

- Prefab SA 65.321.303 lei

**Cifra de afaceri inregistrata in anul 2019 de societatile afiliate:**

- Prefab Invest SA: 25.198.211 lei
- PREFAB BG EOOD Bulgaria: 29.114 lei
- Fotbal Club Prefab SA: 0 lei (activitatea suspendata pana la data de 19.11.2019)

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**c. Produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse**

Prin specificul activitatii Prefab SA are in permanenta noi produse pe linia de fabricatie, in functie de structura cererii in piata produselor prefabricate, produse care se executa la comanda, conform proiectelor tehnice.

Pentru produsul BCA, tehnologia de fabricatie de tip Hebel este stricta si nu permite modificarea produselor care sunt produse conform unor Standarde de produs internationale, dar in cadrul sucursalei BCA, au loc permanent imbunatatiri pe liniile tehnologice de fabricatie, actualizari ale sistemelor informatice de control procese, revizii si actualizari tehnologice periodice ale echipamentelor (poduri rulante, masina de taiat automata, controlul autoclavizarii, etc.).

In cadrul sucursalei Prefabricate se realizeaza si comercializeaza doua tipuri de produse tipizate si netipizate.

Prefabricatele tipizate sunt cele standardizate, pentru diferite tipuri de lucrari. De exemplu, stalpii centrifugati din beton armat pentru liniile electrice aeriene sunt produse standardizate cu regim special.

Pe de alta parte proiectele industriale si comerciale (Hale industriale sau comerciale de tip Hipermarketuri) presupun urmarirea dimensiunilor prefabricatelor din proiect, ceea ce practic inseamna introducerea in fabricatie de noi produse si tipare, fara un volum substantial de active noi pentru linia de fabricatie.

Incepand cu anul 2013, noile produse obtinute sunt energia electrica termica, produse in cogenerare de inalta eficienta, destinate acoperirii consumului intern necesar procesului de productie dar si livrarii de energie electrica in SEN.

**1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala**

Principalele obiective ale activitatii de aprovizionare au fost:

- reducerea costurilor de achizitie, implicit reducerea costurilor de productie,
  - identificarea de noi furnizori,
  - asigurarea necesarului de materii prime si materiale, piese de schimb, in functie de politica de stocuri,
  - obtinerea celor mai bune conditii de aprovizionare la contractare (calitate/ pret/conditii de plata).
- Stocul curent in care este inclus si stocul de siguranta asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de productie.

Principalii furnizori de materii prime:

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| - ciment             | - Devnya Cement AD Bulgaria   |
| - var                | - SMA Mineral Burgas Bulgaria |
| - pasta de aluminiu  | - Grimm Metallpulver Germania |
| - bile moara macinat | - Energosteel Ucraina         |
| - otel               | - Amset Prodexim SA           |
|                      | - Mairon Bucuresti            |
|                      | - D&D Drotaru Ungaria         |
| - gaz metan          | - Engie Romania SA            |

Relatiile comerciale cu principalii furnizori de materii prime au la baza respectarea clauzelor inscrise in contractele de vanzare-cumparare incheiate sau dupa caz prelungite la inceputul fiecarui an. Alegerea furnizorului se face, avand ca principii de baza, raportul calitate-pret, conditii de plata si evolutia pietei produsului respectiv.



**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**1.1.3. Evaluarea activitatii de vanzare**

**a. Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung**

Activitatea de vanzare secventiala este prezentata pentru perioada 2015-2019 in tabelul prezentat la 1.1.2, punctul a.).

Evolutia cifrei de afaceri in ultimii 5 ani, a grupului, se prezinta astfel :

2015	2016	2017	2018	2019
76.902.540	70.516.304	75.694.632	78.968.726	69.255.354

Perspectivile vanzarilor pe termen mediu si lung sunt raportate la capacitatile existente ale fabricii, respectiv extinderea capacitatii de productie.

Pentru perioada 2020 – 2022 ne propunem:

*Piata interna:*

- Cresterea volumelor vanzarilor pe pietele traditionale la BCA si cresterea marjelor practicate
- Castigarea de noi pietee pentru Prefabricate Tipizate in Banat, Oltenia, Ardeal
- Castigarea de noi pietee pentru Tuburi in Banat, Oltenia, Ardeal, Moldova
- Cresterea volumelor de vanzari la Prefabricate si Tuburi pe pietele traditionale in Muntenia, Dobrogea, Moldova si a marjelor practicate.
- Pe termen lung sa detinerea unei cote de piata de 12% din piata prefabricatelor netipizate si a proiectelor de infrastructura si 20% din piata de BCA.

*Piata externa:*

- Dezvoltarea retelelor de distributie in Bulgaria si Republica Moldova, similare cu cea din Romania pentru produsul BCA.

Filiarele Prefab Invest SA, PREFAB BG EOOD Bulgaria prin serviciile prestate de comercializare si reprezentare se adreseaza in principal agentilor economici din tara dar si din strainatate (Bulgaria, Republica Moldova). Apreciem ca piata atat interna cat si externa se confrunta si cu concurenta din arealul pietei respective.

**b. Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori**

In anul 2019, Grupul a comercializat aproximativ 336.000 metri cubi de BCA.

Concurenti traditionali pe piata de BCA:

- Celco Constanta
- Prefabricate Vest Bucuresti
- Elpreco Craiova
- Somaco
- Soceram
- Macon Deva

In ceea ce priveste piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada, piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, tuburi de canalizare PREMO-SENTAB, observam o scadere semnificativa fata de anii precedenti in special datorita conjuncturii politice si a blocajelor financiare in domeniul investitional national. In anul 2019 activ in piata

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

elementelor prefabricate a fost doar sectorul privat. PREFAB SA a incearcat sa-si mentina pozitia in piata, obtinuta in anii precedenti, misiune foarte grea in lipsa proiectelor nationale.

In anul 2019 volumul total de elemente prefabricate produs si comercializat a fost de 1.590 mc la care se adauga beton marfa 111 mc, un volum foarte mic pentru capacitatea de productie existenta.

In ceea ce priveste tuburile de canalizare PREMO-SENTAB, volumul produs a fost de 1.055 mc.

Concurenti traditionali pe piata de prefabricate si tuburi:

- Asa Cons Consolis Turda
- Bauelemente Ploiesti
- Ergon Ploiesti
- Somaco Grup Prefabricate
- Con A Sibiu
- Incontro Prefabricati Timisoara
- Macon Deva
- Ferrobeton Ploiesti
- Buildcorp Prefabricate Iasi
- SW Umwelttechnik Giurgiu Timisoara

In piata se remarca atat pentru societatea mama cat si pentru societatile afiliate, relatii de concurenta pentru disputarea aceluasi segment de piata cu ceilalti competitori cu acelasi obiect de activitate.

**c. Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii**

Atat ca lista de clienti – lant de distributie, cat si ca dispersie teritoriala echilibrata, Prefab SA nu depinde semnificativ de un singur client, ca urmare nu poate avea impact negativ asupra societatii pierderea unui client.

**1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale**

**a. precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca**

In anul 2018 numarul mediu la nivel de grup, a fost de 346 iar cel efectiv la 31 decembrie 2018, de 339 salariatii.

In anul 2019 numarul mediu de salariatii a fost de 329, iar cel efectiv la 31.12.2019 a fost de 311 angajati.

In relatia cu Patronatul, la nivelul societatii-mama, salariatii sunt reprezentati de Sindicatul Liber Prefab. Gradul de sindicalizare in 2019 este de 99%.

Grupul nu are datorii fata de administratori sau directori in perioada analizata si nu au existat avansuri sau imprumuturi acordate administratorilor sau directorilor.

In ceea ce priveste *recrutarea si selectia personalului*, aceasta perioada este caracterizata de o oferta destul de limitata de personal calificat, introducandu-se etape de selectare mai riguroasa a potentialilor candidati.

Grupul acorda o importanta deosebita organizarii de *cursuri de calificare*, eficientizarii stilului de lucru si colaborarii interdepartamentale.

Pe parcursul anului 2019 s-a urmarit constant *evaluarea performantelor personalului* si fixarea de obiective individuale, cu verificarea trimestriala a acestora.

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**b. descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raportari**

In cursul anului 2019 nu au existat conflicte intre conducerile societatiilor si salariati.

**1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator**

PREFAB SA isi propune intensificarea preocuparilor privind asigurarea si mentinerea unui mediu inconjurator la nivel impus de Standardele Internationale si Europene.

Pentru aceasta s-au stabilit urmatoarele obiective:

1. Implementarea si certificarea unui sistem de management de mediu. Societatea detine certificatul de management de mediu nr.08/03.07.2017 in conformitate cu SR EN ISO 14001:2005;
2. Identificarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu asociate tuturor activitatilor ce se desfasoara in cadrul societatii, pentru asigurarea conformitatii cu cerintele legale si prevenirea poluarii prin:
  - minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor in conditii de siguranta atunci cand aparitia lor nu poate fi evitata;
  - ameliorarea calitatii apelor evacuate din societate;
  - reducerea emisiilor de noxe in atmosfera;
  - reducerea consumului de resurse naturale.
3. Asigurarea comunicarii politicii catre toate partile interesate interne si externe;
4. Crearea conditiilor pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de Management de mediu prin asigurarea resurselor umane competente si a resurselor materiale necesare mentinerii politicii de mediu si indeplinirea obiectivelor propuse.

In cursul anului 2019, s-a urmarit respectarea cerintelor legale si a celor cuprinse in actele normative de reglementare, constatandu-se acest lucru si in urma controalelor efectuate de organismele autorizate.

**1.1.7.Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare**

Activitatea de cercetare in cadrul societatii PREFAB SA se desfasoara prin serviciul Tehnic si laboratoarele proprii precum si colaborari cu institute de proiectare, cu implicatii directe in cresterea calitatii produselor si serviciilor societatii noastre, prin imbunatatirea retetelor de fabricatie si scheme de optimizare in vederea cresterii productivitatii muncii, si anume :

- modernizarea capacitatilor de productie existente, imbunatatirea microclimatului de munca, extinderea pietei de desfacere, si a obiectului de activitate, automatizarea proceselor tehnologice.
- investitiile realizate au fost din surse proprii si surse imprumutate.

**1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului**

Grupul este expus urmatoarelor riscuri:

- Riscul de credit
- Riscul de lichiditate
- Riscul de piata
- Riscul valutar
- Riscul operational
- Riscul privind costurile de echilibrare
- Riscul aferent impozitarii
- Riscul privind protectia si prelucrarea datelor
- Riscuri medicale

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Acesta nota prezinta informatii referitoare la expunerea Grupului fata de fiecare risc mentionat mai sus, obiectivele Grupului, politicile si procesele de evaluare si gestionare a riscului si procedurile pentru gestionarea capitalului.

### **Cadrul general privind gestionarea riscurilor**

Consiliile de Administratie ale entitatilor au responsabilitatea generala pentru stabilirea si supravegherea cadrului de gestionare a riscului la nivelul fiecarei entitati.

Activitatea este guvernata de urmatoarele principii:

- a) principiul delegarii de competente;
- b) principiul autonomiei decizionale;
- c) principiul obiectivitatii;
- d) principiul protectiei investitorilor;
- e) principiul promovarii dezvoltarii pietei bursiere;
- f) principiul rolului activ.

Consiliul de Administratie este totodata responsabil cu examinarea si aprobarea planului strategic, operational si financiar al entitatilor, precum si a structurii corporative a Grupului.

Politicile Grupului de gestionare a riscului sunt definite astfel incat sa asigure identificarea si analiza riscurilor cu care se confrunta Grupul, stabilirea limitelor si controalelor adecvate, precum si monitorizarea riscurilor si a respectarii limitelor stabilite. Politicile si sistemele de gestionare a riscului sunt revizuite in mod regulat pentru a reflecta modificarile survenite in conditiile de piata si in activitatile Grupului. Grupul, prin standardele si procedurile sale de instruire si conducere, urmareste sa dezvolte un mediu de control ordonat si constructiv, in cadrul caruia toti angajatii isi inteleg rolurile si obligatiile.

### **Riscul de credit**

Riscul de credit este riscul ca Grupul sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale ale Grupului.

Expunerea Grupului la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client si ale tarii in care acesta isi desfasoara activitatea. Majoritatea clientilor Grupului isi desfasoara activitatea in Romania.

**Instrumente financiare principale** utilizate de Grup din care apar riscuri privind instrumentele financiare, sunt

- Creante comerciale si alte creante
- Numerar si echivalente de numerar
- Datorii comerciale si alte datorii

Un sumar al instrumentelor financiare obtinut pe categorii este furnizat mai jos:

<b>ACTIVE</b>	<b>31 decembrie 2018</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
Creante comerciale si asimilate	39.385.064	38.194.901
Numerar si echivalente de numerar	797.939	664.086
<b>Total</b>	<b>40.183.003</b>	<b>38.858.987</b>

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

<b>DATORII</b>	<b>31 decembrie 2018</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
Datorii comerciale si asimilate	21.157.407	25.127.685
Alte datorii (inclusiv fiscale)	1.747.299	2.211.124
<b>Total</b>	<b>22.904.706</b>	<b>27.338.809</b>

Grupul monitorizeaza expunerea la riscul de credit prin analiza vechimii creantelor pe care le inregistreaza si actioneaza in permanenta pentru recuperarea celor trecute de scadenta sau perimate.

### **Riscul de lichiditate**

Riscul de lichiditate este riscul ca Grupul sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Grupului cu privire la riscul de lichiditate este de a asigura, in masura in care este posibil, ca detine in orice moment lichiditati suficiente pentru a face fata datoriilor atunci cand acestea devin scadente, atat in conditii normale cat si in conditii de stres, fara a suporta pierderi inacceptabile sau a pune in pericol reputatia Grupului. Grupul are angajate imprumuturi pe termen lung.

Pentru contracararea acestui factor de risc, Grupul a aplicat politici restrictive de livrare a produselor catre clientii incerti. Un rol important l-a avut politica grupului de a solicita in unele cazuri plata in avans a produselor livrate si o atenta selectie a clientilor noi in functie de bonitatea si disciplina lor financiara. S-au solicitat garantii in cazul contractelor de livrare si s-a incercat reducerea numarului de zile stabilit prin contract de plata a creantelor de catre clientii Grupului. Au fost prelungite contractele de garantie cu ipoteca in favoarea bancilor cu care avem deschise linii de credit si scrisori de garantie bancara astfel incat sa ne putem onora obligatiile in cazul unor deficite de numerar.

### **Riscul de piata**

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Grupului.

Risc de piata - instabilitatea pietei de desfacere pentru materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii, risc preintampinat prin studii de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica, gaz metan, metale, motorina, a fost preintampinat prin gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.

### **Expunerea la riscul de rata a dobanzii**

Expunerea Grupului la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Grupul le are pe termen lung. In cazul grupului nostru, creditele sunt contractate cu dobanda fixa, componente variabile fiind si robor.

### **Gestionarea riscului de rata a dobanzii**

In vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii, datoriile Grupului sunt analizate prin prisma ratelor fixe si variabile de indatorare, a valurilor si a scadentelor.

Analiza de senzitivitate de mai jos a fost determinata pe baza expunerii la rate ale dobanzii la data situatiilor financiare. Pentru datoriile cu rate variabile, analiza este efectuata presupunand ca suma in sold la data situatiilor financiare a fost in sold pe parcursul intregului an. O crestere sau scadere cu 1%

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

reprezinta estimarea managementului aferenta unei modificari rezonabile posibila a ratelor dobanzii (celelalte variabile ramanand constante).

Analiza aferenta modificarii riscului de rata a dobanzii:

Imprumuturi cu rata variabila	Efectul modificarii 1% in rata dobanzii			
	2018	2019	2018	2019
Imprumuturi pe termen scurt	27.000.000	27.150.000	270.000,00	271.500,00
Imprumuturi pe termen lung	21.698.388	16.367.991	216.983,88	163.679,91

### Riscul valutar

Grupul are tranzactii intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei.

Riscul variatiilor de curs valutar au fost in general preintampinate printr-o gestionare adecvata, in conditiile crizei economice.

Deoarece Grupul are operatii in diferite valute, sunt analizate activitatile specific industriei si riscurile valutare corespunzatoare acestora. Grupul este in principal expus la modificarea cursului de schimb al monedei euro si dolarului american fata de leul romanesc. Alte valute au doar un efect limitat asupra fluxului de numerar si asupra profitului inainte de dobanzi si impozitare.

Analiza de senzitivitate a valutei

Valorile bilantiere ale activelor si datoriilor Grupului exprimate in valuta la data de raportare sunt dupa cum urmeaza:

	Active		Datorii	
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
EUR	39.856	221.114	EUR 1.156.757	1.072.579 EUR
USD	484	0	USD 0	0 USD

Urmatorul tabel detaliaza senzitivitatea Grupului la o crestere sau scadere cu 10% a cursului de schimb al EUR si USD. Analiza de senzitivitate cuprinde numai elementele bilantiere monetare exprimate in valuta, in sold la data raportarii, si ajusteaza translatarea lor la sfarsitul perioadei pentru o modificare cu 10% a cursurilor de schimb valutar. O suma pozitiva in tabelul de mai jos arata o crestere in profit generate de o variatie in cursul de schimb de 10% si o suma negativa indica o scadere in profit cu aceeasi valoare.

### +10% crestere in cursul de schimb al monedelor straine

	Impact EUR (i)		Impact USD (ii)	
	2018	2019	2018	2019
Profit /pierdere	(111.690)	(85.147)	48	0

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**-10% scadere in cursul de schimb al monedelor straine**

	Impact EUR (i)		Impact USD (ii)	
	2018	2019	2018	2019
Profit /pierdere	111.690	85.147	(48)	0

(i) Acest impact este in principal aferent expunerii la EUR a disponibilului in banca, acreditivelor, creantelor, datoriilor cu furnizorii si creditelor bancare in sold la sfarsitul anului.

(ii) Acest impact este in principal aferent expunerii la USD a disponibilului in banca in sold la sfarsitul anului.

Analiza de senzitivitate a riscului valutar inerent, prezentata mai sus, arata expunerea la riscul de translatate la sfarsitul anului; cu toate acestea, expunerea in cursul anului este in permanenta monitorizata si gestionata de catre Grup.

### **Riscul operational**

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii Grupului, precum si din factori externi, altii decat riscul de credit, de piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerinte legale si de reglementare si din standardele general acceptate privind comportamentul organizational. Grupul este expus si riscului de calamitati. In aceste conditii, Grupul a actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva dezastrelor care sa protejeze activele societatii.

Riscurile operationale provin din toate operatiunile Grupului. Responsabilitatea principala a dezvoltarii si implementarii controalelor legate de riscul operational revine conducerii entitatii. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor generate ale Grupului de gestionare a riscului operational pe urmatoarele arii:

- Cerinte de separare a responsabilitatilor;
- Alinierea la cerintele de reglementare si legale;
- Documentarea controalelor si procedurilor;
- Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expus Grupul si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate;
- Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care le-au generat
- Elaborarea unor planuri de continuitate operationala;
- Dezvoltare si instruire profesionala;
- Stabilirea unor standarde de etica;
- Prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare acolo unde se aplica;
- Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor unde este cazul.

### **Riscul privind costurile de echilibrare**

Acest risc este specific activitatii privind producerea si vanzarea energiei electrice si este generat de eventualele prognozari nerealiste ale cantitatilor si volumelor orare de livrare a energiei electrice care pot impacta situatia financiara prin aparitia unor costuri suplimentare de echilibrare. Se apreciaza ca acest risc este redus ca urmare a activitatii de prognozare desfasurata de departamentul special din entitate.

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

### **Riscul aferent impozitarii**

Incepand cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Grupul a trebuit sa se supuna reglementarilor Uniunii Europene si in consecinta s-a pregatit pentru aplicarea schimbarilor aduse de legislatia europeana, inclusiv de aplicare a IFRS.

Grupul a implementat aceste schimbari, dar modul de implementare al acestora ramane deschis auditului fiscal timp 7 ani incepand cu exercitiul 2009.

Interpretarea textelor si implementarea practica a procedurilor noilor reglementari fiscale aplicabile armonizate cu legislatia europeana, ar putea varia de la entitate la entitate, si exista riscul ca in anumite situatii autoritatile fiscale sa adopte o pozitie diferita fata de cea a Grupului.

Este posibil ca Grupul sa continue sa fie supus controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi reglementari fiscale.

### **Riscul privind protectia si prelucrarea datelor**

Riscul poate fi generat de situatii cum ar fi pierderea sau modificarea datelor in mod accidental , precum si accesul neautorizat la datele cu caracter personal. Indiferent de temeiul de prelucrare, Grupul respecta obligatiile prevazute in Regulamentul general privind protectia datelor (RGPD) – Regulamentul (UE) 2016/679 inclusiv obligatia de informare a persoanei vizate, in momentul colectarii datelor.

### **Riscuri medicale**

Globalizarea infectiei cu noul coronavirus COVID 19 determina efecte negative precum:

- incetinirea activitatii de aprovizionare;
- amanarea / diminuarea vanzarilor;
- posibile cazuri de imbolnaviri ale personalului sau intrarea in concediu pentru ingrijire copil.

La nivelul societatii-mama, au fost distribuite materiale de protectie salariatilor constand in manusi si masti, s-au luat masuri pentru respectarea normelor de igiena si dezinfectare pentru a preintampina infectarea, au fost stabilite proceduri si s-au luat masuri specifice privind interactiunea intre salariati si intre salariati si colaboratori, s-au stabilit perimetre pentru circulatia personalului si a vehiculelor, s-au luat masuri privind limitarea intrarilor in incinta societatii cu respectarea programarilor cat si a normelor de igiena, s-au luat masuri in ceea ce priveste transportul salariatilor la si de la locul de munca, iar acolo unde este posibil s-a optat pentru anumite categorii de personal non-productiv la munca de la domiciliu. Procedurile si masurile au fost afisate fiind vizibile pentru toti salariatii. S-au luat masuri pentru respectarea prevederilor ordonantelor militare emise de autoritati in aceasta perioada.

Riscul major in caz de investare cu COVID 19 este acela de a se opri procesul de productie si intrarea personalului in izolare si carantina, cu consecinte grave privind activitatea societatii.

In acest moment nu putem estima impactul economic al acestei pandemii. In primul trimestru al anului estimam o functionare normala (inclusiv pe baza stocului de materii prime si produse), dar daca situatia infectarilor la nivel mondial va escalada, cu toate repercusiunile care deriva (inchiderea de intreprinderi si magazine, inchiderea de granite), efectele asupra functionarii Grupului s-ar putea amplifica.

#### **1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale**

**a. prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceasi perioada a nului anterior.**



**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Lichiditatea imediata pentru societatea-mama a scazut de la 0,75 inregistrata in anul 2018, la 0,63 realizata in anul 2019. Valoarea recomandata acceptabila este în jurul valorii de 2, aceasta dand garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

**b. prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceasi perioada a anului trecut**

In cursul anului 2019, se inregistreaza o crestere a postului bilantier active immobilizate cu valoarea neta totala de 261.602 lei respectiv cu 0.12 %, constand in mare parte, in modernizari si re tehnologizari ale instalatiilor tehnologice si a echipamentelor de productie.

Nu s-au instrainat active care sa influenteze realizarea obiectului principal de activitate al societatii sau care sa afecteze realizarea beneficiilor economice viitoare.

**Programul de investitii propus pentru anul 2020 la societatea-mama se situeaza la o valoare de 4.453.700 lei. Din investitiile propuse a se realiza enumeram:**

- Marire capacitate osmoza prin achizitionarea unui kit complet pentru transformarea instalatiei existente de demineralizare RO 01-15 in instalatie tip RO 03-18;
- Realizare traseu nou conductă pentru alimentare cazan VIESMMAMM;
- Realizare turn răcire pentru apa de răcire ulei TG și compresor de gaz;
- Achizitionarea unei turbine KAWASAKI;
- Reabilitarea podurilor (inclusiv achiziționarea a două convertizoare) și a căilor de rulare la Sucursala BCA;
- Achiziționarea unei pompe vid cu inel de lichid tip MIL 125/1000-160;
- Modernizare sistem cântărire automată în sectorul mori;
- Achiziționarea unui compresor ATLASCOOP + tanc aer 500 l pentru asigurarea presiunii constante a aerului industrial în sucursala BCA;
- Modernizare și reabilitare mașină de înfoliat;
- Refacerea și automatizarea stațiilor de betoane PREMO și SENTAB;
- Achiziționarea unei mașini de confecționat bulbi;
- Lucrări C+M în stația de betoane;
- Refacerea grupurilor sanitare la SENTAB și PREMO;
- Reabilitarea standurilor de probă Sentab și premo;
- Confecționarea de tipare metalice pentru proiectele care se vor derula la secție;
- Achiziționarea unui reductor pentru pod 12,5 to linia III;
- Recondiționarea malaxorului TAKO 1500 de la stația de betoane Prefabricate, prin înlocuirea blindajelor și a sabelor după modelul Harup;
- Achiziționarea unei prese de tensionare de 20 tone forta pentru toroane de 15.3 mm;
- Înlocuirea căilor de contact uzate de pe liniile I și III de producție;
- Achiziționarea unui buldozer second hand Caterpillar D6R(K) 180 KW, lama de 3 m, pentru manevre cu balastul la Mal;
- Achiziționarea unui concasor cu falci;
- Achiziționarea unui elevator auto de 4 tone;
- Achiziționarea a doua motostivuitoare pentru asigurarea evacuării și livrării de BCA;
- Modernizarea instalatiei de alimentare cu apa, introducerea convertizoarelor pentru reducerea consumului de energie electrica și asigurarea unei presiuni constante;
- Refacere hidroizolatie atelier IRT Energetic.

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**c. prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza**

Activitatea de baza este in continuare afectata de nivelul scazut al pietei materialelor pentru constructii atat civile cat si industriale si de lipsa investitiilor in infrastructura nationala.

**2. Actiunile corporale ale Grupului**

**2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale**

Actiunile si Capacitatile de productie ce apartin societatii-mama, PREFAB SA, sunt amplasate pe terenul aflat in patrimoniul societatii si functioneaza in urmatoare structura:

1. Tuburi PREMO

- tehnologia de fabricatie PREMO – IPREROM;
- capacitatea de productie: 210 km echivalent Ø600

2. Tuburi SENTAB:

- capacitatea de productie: 122 km echivalent Ø600;

3. Beton celular autoclavizat:

- tehnologia de fabricatie are la baza licenta HEBEL;
- capacitatea de productie: 500.000 mc;

4. Diverse elemente prefabricate:

- tehnologia de fabricatie – tip STAND;
- capacitatea proiectata: 50 000 mc;

5. Agregate minerale:

- tehnologia de extractie din Dunare cu draga refulant – absorbanta;
- prelucrarea materiei prime in statii de sortare – clasare;
- capacitatea de productie: 700 000 mc;

6. Energie: centrala de cogenerare de inalta eficienta echipata cu un generator de 5,4 MW, care produce energie electrica si abur.

Societatile afiliate nu dispun de capacitati de productie.

**2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor grupului**

- Cladiri = 42.78 %
- Echipamente = 49.29 %

**2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale**

Societatea-mama si societatile-afiliate sunt proprietarii activelor lor si nu exista litigii in legatura cu dreptul de proprietate.

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.**

**3.1.** Incepand cu 5 iulie 2010, actiunile emise de PREFAB SA societatea-mama, sunt tranzactionate pe piata reglementata administrata de B.V.B., in cadrul Sectorului Titluri de Capital, Categoria Standard.

**3.2.**

<b>Dividende</b>	<b>2008</b> - lei -	<b>2009</b> - lei -	<b>2010</b> - lei -	<b>2011</b> - lei -	<b>2012</b> - lei -	<b>2013</b> -lei-	<b>2014</b> -lei-	<b>2015</b> -lei-	<b>2016</b> -lei-
cuvenite	4.479.634,5737	-	-	-	-	-	-	-	-
platite	-	2.682.556	1.690.048	1.221	329	30	92	123	28

Dividendele platite in anul 2009, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 2.682.556 lei.  
 Dividendele platite in anul 2010, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 1.690.048 lei.  
 Dividendele platite in anul 2011, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 1.221 lei.  
 Dividendele platite in anul 2012, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 329 lei.  
 Dividendele platite in anul 2013, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 30 lei.  
 Dividendele platite in anul 2014, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 60 lei.  
 Dividendele platite in anul 2015, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 123 lei.  
 Dividendele platite in anul 2016, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 28 lei.  
 Dividendele platite in anul 2017, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 0 lei.  
 Dividendele platite in anul 2018, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 0 lei.  
 Dividendele platite in anul 2019, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 0 lei.

Profitul net aferent anului 2015 a fost repartizat astfel:

Profit net 2015:	1.081.334,00 lei
Dividende de distribuit actionarilor:	648.891,81 lei
Alte rezerve:	432.442,19 lei

Contravaloarea dividendele cuvenite actionarilor in suma de 648.891,81 a fost transferata integral Depozitarului Central la data de 01.06.2016, in vederea platii catre actionari, conform contractului incheiat.

<b>Dividende</b>	<b>2015</b> - lei -	<b>2016</b> - lei -
cuvenite	648.891,81	-
platite	-	648.891,81

Profitul net al anului 2016, in valoare de 1.174.965 lei a fost repartizat in baza hotararii AGA din data de 19.04.2017, conform reglementarilor legale, dupa cum urmeaza:

Repartizare profit an 2016 pentru Prefab SA:

Profit net 2016:	1.174.965,00 lei
Rezerva legala:	70.822,00 lei
Dividende de distribuit actionarilor:	564.414,33 lei

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Alte rezerve: 539.728,67 lei

Contravaloarea dividendele cuvenite actionarilor, pentru anul 2016, in suma de 564.414,33 a fost transferata integral Depozitarului Central la data de 03.07.2017, in vederea platii catre actionari, conform contractului incheiat.

<b>Dividende</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	- lei -	- lei -
cuvenite	564.414,33	-
platite	-	564.414,33

La data de 31.12.2017, Prefab SA a inregistrat un profit net in valoare de 1.324.040 lei care a fost repartizat in baza hotararii AGA din data de 26.04.2018, conform reglementarilor legale, dupa cum urmeaza:

Profit net 2017: 1.324.040,00 lei  
 Rezerva legala: 77.766,00 lei  
 Dividende de distribuit actionarilor: 650.347,82 lei  
 Alte rezerve: 595.926,18 lei

Contravaloarea dividendele cuvenite actionarilor, pentru anul 2017, in suma de 650.347,82 a fost transferata integral Depozitarului Central la data de 30.05.2018, in vederea platii catre actionari, conform contractului incheiat.

<b>Dividende</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	- lei -	- lei -
cuvenite	650.347,82	-
platite	-	650.347,82

**Repartizare profit an 2018 pentru Prefab SA:**

Profit net 2018: 2.236.377,51 lei  
 Rezerva legala: 130.621,00 lei  
 Dividende de distribuit actionarilor 922.134,96 lei  
 Alte rezerve 1.183.621,55 lei

Contravaloarea dividendele cuvenite actionarilor, pentru anul 2018, in suma de 922.134,96 a fost transferata integral, dupa retinerea la sursa a impozitului cuvenit in suma de 1.848,28 lei, catre Depozitarului Central la data de 04.07.2019, in vederea platii catre actionari, conform contractului incheiat.

<b>Dividende</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	- lei -	- lei -
cuvenite	922.134,96	-
platite	-	922.134,96

La data de 31.12.2019, Prefab SA societatea-mama inregistrat un profit net in valoare de 1.123.973,89 lei care va fi repartizat in baza hotararii AGA din data de 29.04.2020, conform reglementarilor legale, dupa cum urmeaza:

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Propunere de repartizare profit curent an 2019:

Profit net 2019: 1.123.973,89 lei  
Rezerva legala: 65.575,39 lei  
Alte rezerve: 1.058.398,50 lei

Societatile-afiliate nu au constituit si platit dividende pentru exercitiile financiare anterioare anului 2019, iar actiunile/partile sociale emise de acestea nu se tranzactioneaza pe o piata reglementata.

La data de 31.12.2019, Prefab Invest SA societate-afiliata a inregistrat un profit net in valoare de 305.692,93 lei, care a fost repartizat in baza hotararii AGA din data de 10.02.2020, conform reglementarilor legale, dupa cum urmeaza:

Repartizare profit curent an 2019:

Profit net 2019: 305.692,93 lei  
Dividende de distribuit actionarilor: 305.692,93 lei

Din suma dividendelor de distribuit actionarilor, suma de 305.387,24 lei revine societatii-mama Prefab SA.

**3.3.** Societatea mama si societatile afiliate nu si-a achizitionat propriile actiuni.

**3.4.** PREFAB SA are detineri in urmatoarele societăți cu o valoare totala de 9.439.668,90 lei, după cum urmează:

- 99.9% din capitalul PREFAB INVEST SA, Bucuresti
- 100% din capitalul PREFAB BG EOOD, Bulgaria
- 99.8707% din capitalul FOTBAL CLUB PREFAB SA, Modelu

In dorinta de a constitui o asociatie care sa promoveze activitati legate de industria productiei de prefabricate din beton, PREFAB SA societatea-mama impreuna cu alte 8 societati de renume din aceasta ramura, au convenit sa constituie « Asociatia Producatorilor de Prefabricate din Beton PREFBETON ». Scopul Asociatiei este de a promova produsele din beton prefabricat, de a reprezenta, sustine si apara interesele tehnice, economice si juridice referitoare la comertul si industria produselor din beton prefabricat, de a dezvolta si incuraja cooperarea in domeniul stiintific, tehnic si standardizare si de a stimula contractele intre specialistii din tara. Patrimoniul initial al Asociatiei a fost de 1800 ron, contributia Prefab SA fiind de 200 ron.

**3.5.** Societatea mama si societatile afiliate nu au emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

### **3. Conducerea Grupului**

**4.1.** Incepand cu data de 23.06.2017, conform Hotararii A.G.O.A. nr.2/19.04.2017 si pana la data de 23.06.2021, Consiliul de Administratie al PREFAB SA societate-mama are urmatoarea componenta:

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Milut Petre Marian	Presedinte CA	Inginer
2.	Ionescu Marian Valentin	membru	Jurist
3.	Milut Anca Teodora	membru	Arhitect

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**a. 1) Nume: Milut**

Prenume: Marian Petre

Varsta: 64 ani

Calificarea: inginer

Experienta profesionala:

1980-1981 – inginer IAMSAT Bucuresti

1981-1982 – inginer Sistem Hewlett Packard Romania

1982-1993 – Sef Atelier teritoriu IRUC

1993-prezent – Presedinte Romerica International SRL Bucuresti

1998-prezent – Presedinte al Consiliului de Administratie PREFAB SA

**2) Nume: Ionescu**

Prenume: Marian Valentin

Varsta: 58 ani

Calificarea: jurist

Experienta profesionala:

1991-1993 – consilier juridic- Grantmetal S.A.

1992-1993 – consilier juridic-Bursa Romana de Marfuri S.A.

1994-1997 – expert parlamentar-Senatul Romaniei

1997-1998 – Ministrul Privatizarii-Ministerul Privatizarii

1998-1999 – consilier juridic-Herzfeld &Rubin S.R.L.

2001-2003 – policy officer pentru Local Agenda 21-Centrul National pentru Dezvoltare Durabila

2003-2004 – senior policy reform specialist – Development Alternatives Inc – Suc. Bucuresti

2005-2015– Director general si asociat unic– Unic Management Consulting S.R.L.

10 aug.2010-08 aug.2016 – membru al Consiliului de Administratie PREFAB S.A.

sep.2015- nov. 2016 – consilier cabinet ministrul afacerul externe

dec.2015-aug.2016 – consilier cabinet ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice

aug.2016-ian.2017 – secretar de stat, ministerul muncii, familiei, protectiei Sociale si persoanelor varstnice / Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

23.06.2017 – prezent - membru al Consiliului de Administratie PREFAB SA

**3) Nume: Milut**

Prenume: Anca Teodora

Varsta: 31 ani

Calificarea: arhitect

Experienta profesionala:

aug. 2009- ian. 2010 - supervisor stand, MOMA foods, Euston Station, Londra, Anglia.

dec. 2010- mar. 2011 - arhitect asistent, BCA London, 7a Lamb's Conduit Passage, Londra, Anglia.

iun. 2011- oct. 2011 - arhitect asistent, Geneto, Nakagyo, Kyoto, Japonia.

april. 2012- oct. 2012 - arhitect asistent, Sinsa-Dong, Kangnam-gu, Korea de Sud.

ian. 2013 - prezent - arhitect consultant la Prefab Invest SA Bucuresti.

23.06.2017 – prezent - membru al Consiliului de Administratie PREFAB SA.

**b. Precizam ca nu exista litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicatii membrii Consiliului de Administratie.**

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

- c. La data de 31.12.2019 administratorii detin la PREFAB SA societatea-mama, un numar de actiuni, astfel:

Nr.crt.	Nume si prenume	Numar actiuni	Procent
1.	Milut Petre Marian	0	0,00000%
2.	Ionescu Marian Valentin	0	0,00000%
3.	Milut Anca Teodora	0	0,00000%

**4.2. Pana la 07.03.2019, conducerea executiva a fost formata din:**

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Milut Petre Marian	Director general	Inginer
2.	Boitan Daniela	Director economic, cu atributii de director general adjunct	Economist
3.	Cocoranu Tudor	Director energetic	Inginer
4.	Macovei Olimpian	Director comercial	Jurist

In perioada 08.03.2019 - 31.05.2019, conducerea executiva a fost formata din:

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Milut Petre Marian	Director general	Inginer
2.	Boitan Daniela	Director economic, cu atributii de director general adjunct	Economist
3.	Macovei Olimpian	Director comercial	Jurist

In perioada 01.06.2019 - 19.08.2019, conducerea executiva a fost formata din:

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Milut Petre Marian	Director general	Inginer
2.	Boitan Daniela	Director economic, cu atributii de director general adjunct	Economist
3.	Buta Adrian	Manager energetic	Inginer
4.	Ionita Sorin George	Director comercial	Economist

In perioada 20.08.2019 - 25.11.2019, conducerea executiva a fost formata din:

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
---------	-----------------	---------	----------

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

1.	Milut Petre Marian	Director general	Inginer
2.	Boitan Daniela	Director economic, cu atributii de director general adjunct	Economist
3.	Buta Adrian	Manager energetic	Inginer

Incepand cu data de 26.11.2019, conducerea executiva a fost formata din:

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Milut Petre Marian	Director general	Inginer
2.	Boitan Daniela	Director economic, cu atributii de director general adjunct	Economist
3.	Buta Adrian	Manager energetic	Inginer
4.	Georgescu Sorin	Director comercial	Economist

**a. Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;**

Termen permanent.

**b. Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive;**

Nu este cazul.

**c. La data de 31.12.2019 membrii conducerii executive detineau actiuni din capitalul social al PREFAB S.A. astfel:**

Nr.crt.	Nume si prenume	Numar actiuni	Procent
1.	Milut Petre Marian	0	0,00000%
2.	Boitan Daniela	9.240	0,01900%
3.	Buta Adrian	0	0,00000%
4.	Georgescu Sorin	0	0,00000%

4.3. In ultimii 5 ani persoanele prezentate la pct. 4.1 si 4.2. nu au fost implicate in litigii sau in proceduri administrative.

Societati afiliate:

- **PREFAB INVEST SA** are un capital social in valoare de 150.000 lei structurat in 4.000 de actiuni cu o valoare nominala de 37,5. La data de 31.12.2019 situatia capitalului social subscris si varsat se prezinta astfel:

Nr crt.	Actionar	Nr. Actiuni detinute	Valoarea nominala	Capital social	% din capitalul social
---------	----------	----------------------	-------------------	----------------	------------------------



**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

1	Prefab SA Bucuresti	3.996	37.5	149.850	99.99
2	Alti actionari	4	37.5	150	0.01
Total		4.000		150.000	100.00

Conducerea PREFAB INVEST in anul 2019:  
 Presedinte Consiliu de Administratie - Ing. Milut Petre Marian  
 Director general - Ec. Nistor Carmen  
 Director economic - Ec. Tancu Razvan

- **PREFAB BG EOOD Bulgaria** - are un capital social in valoare de 18.918,90 lei care apartine in procent de 100% lui PREFAB SA BUCURESTI.

Conducerea in anul 2019 - Administrator: jr. Macovei Olimpian pana la data de 31.05.2019; ec. Gherghinita Traian Marius in perioada 01.06.2019 – 08.12.2019, ec. Dinca Cosmin-Ionut incepand cu data de 09.12.2019.

- **FOTBAL CLUB PREFAB SA Modelu** are un capital social in valoare de 9.282.900 lei, structurat in 30.943 de actiuni cu valoarea nominal de 300 lei/actiune. La data de 31.12.2019 situatia capitalului social subscris si varsat se prezinta astfel:

Nr crt.	Actionar	Nr. Actiuni detinute	Valoarea nominala	Capital social	% din capitalul social
1	Prefab SA București	30.903	300	9.270.900	99,87
2	Miluț Petre Marian	40	300	12.000	0.13
Total		30.943		9.282.900	100

Conducerea FOTBAL CLUB PREFAB SA in anul 2019:  
 Dumitru Dumitriu - Presedinte Consiliu de Administratie  
 Dragomir Constantin - vicepresedinte  
 Nuta Domnica - membru

Activitatea Fotbal Club Prefab SA a fost suspendata din anul 2013 pana la data de 19.11.2019, iar incepand cu data de 20.11.2019, activitatea a fost reluata.

In cursul anului 2019 nu au existat restrictii legate de transferul valorilor mobiliare.

Nu exista detinatori de valori mobiliare cu drepturi speciale de control si nu exista restrictii privind drepturile de vot ale actionarilor in sensul limitarii drepturilor de vot ale detinatorilor unui procent stabilit sau numar de voturi, termenele de exercitare a dreptului de vot, etc.

Nu exista acorduri incheiate intre actionari care sunt cunoscute de entitate si care pot avea ca rezultat restrictii referitoare la transferul valorilor mobiliare si/ sau la drepturile de vot.

Numirea administratorului unic se face de AGOA in conformitate cu prevederile Legii 31/90 republicata cu modificarile la zi.

Administratorul unic nu are dreptul sa emita sau sa rascumpere actiuni proprii. Aceasta este atributia AGA. **Conform prevederilor legale in materie profitul grupului nu se repartizeaza, el este doar un indicator economic de informare al actionarilor.**

**Profitul/pierderea realizat individual de fiecare societate din cadrul grupului este supus repartizarii in cadrul adunarilor generale ale fiecărei entitati.**

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

## **5. GUVERNANTA CORPORATIVA -SOCIETATEA MAMA**

In Romania, Codul de Guvernanta Corporativa a fost adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucuresti, in decembrie 2007.

Varianta initiala prevedea conformarea emitentilor listati la BVB, cu prevederile Codul de Guvernanta Corporativa, incepand cu Raportul anual 2008, ulterior termenul de implementare s-a modificat – pt. Raportul anual 2010 – pentru a raspunde stadiului de pregatire al acestora si mai nou a fost implementat noul Cod de Guvernanta Corporativa B.V.B. incepand cu anul 2016.

Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti este predominant destinat societatilor comerciale ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe piata reglementata operata de BVB.

Versiunea curenta a Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, este disponibila pe site-ul BVB ([www. bvb.ro](http://www.bvb.ro)).

PREFAB SA Bucuresti, este societate listata la BVB, incepand cu data de 05 iulie 2010, in baza Hotararii Consiliului Bursei nr. 54/29.06.2010, la categoria STANDARD incepand cu 5 ianuarie 2015. In prezent, sistemul de administrare al societatii este unitar.

PREFAB SA adopta in mod voluntar, autoimpus prevederile Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

Guvernanta corporativă cuprinde totalitatea sistemelor si proceselor implementate pentru a conduce si a controla o companie cu scopul de a-i creste performanta si valoarea. Practic, se refera la eficienta sistemelor de management, insistand pe rolul Bordului de conducere, pe responsabilitatea si remunerarea membrilor, credibilitatea situatiilor financiare, și pe eficiența sistemelor de management al riscului.

In principiu se referă la suportul de decizie și de control dintr-o companie, obținut prin reguli si proceduri formale si informale, interne sau impuse extern de către organismele competente, implementate atât la nivel strategic cât și operațional.

**Reglementare:** Codul de Guvernanta Corporativă al BVB București și Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată.

Conform CGC – BVB, emitentii elaboreaza un Regulament de Guvernanta Corporativa, in care sunt definite si descrise principalele aspecte de guvernanta corporativa.

PREFAB SA a elaborat un Regulament de guvernanta corporativa, in data de 07.03.2011, care se gaseste publicat pe website-ul societatii: [w.w.w. prefab.ro](http://w.w.w.prefab.ro) si care a fost reactualizat in conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativă al BVB in decursul anului 2019.

### **Structurile de guvernanta corporativa**

#### **1. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva – competente si responsabilitati**

##### **1.1. Structura Consiliului de Administratie**

Structura Consiliului de Administrație asigură echilibrul între membrii executivi și neexecutivi. Procesul de luare a deciziilor rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale. Administratorii își actualizeaza permanent competențele și își îmbunătățește cunoștințele despre activitatea Companiei și cele mai bune practici de guvernanta corporativă, în scopul îndeplinirii rolului lor.

Societatea Comercială PREFAB SA București este administrată de un Consiliu de Administrație, care are competența generală pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare realizării cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 19.04.2017.

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Consiliul de Administrație este compus din 3 membri (cf. Actului Constitutiv) care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de a fi revocați de către Adunarea Generală Ordinară în cazul neîndeplinirii obiectivelor principale. Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar. Consiliul de Administrație al PREFAB SA este condus de un președinte numit din rândul membrilor Consiliului de Administrație, de către acesta, ce asigură funcționarea optimă a organelor societății. Membrii Consiliului de Administrație care sunt și acționari iau parte la toate adunările generale ale acționarilor și își exercită mandatul în cunoștință de cauză, cu bună credință pentru interesul societății, cu due-diligence și grijă, fără a divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății atât pe perioada mandatului cât și după încetarea acestuia. Actul Constitutiv al Societății Comerciale PREFAB SA București actualizat la 19.04.2017, avizat de Consiliul de Administrație, reglementează atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de Administrație precum și obligațiile administratorilor companiei.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

**1. Miluț Petre Marian - Președinte.**

Data nasterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj

Facultatea de Automatizari si Calculatoare – inginer

Vechime in CA: 21 ani (din 07.12.1998 – al VI –lea mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2021

Membru CA (alte societati): Romerica International SRL, Prefab Invest SA Bucuresti

**2. Ionescu Marian Valentin - Membru.**

Data si locul nasterii : 03.09.1961, Bucuresti

Facultatea de drept - Bucuresti – jurist

Vechime in CA: 5 ani (din 24.06.2013 – al II –lea mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2021

Membru CA (alte societati): nu e cazul

**3. Miluț Anca Teodora - Membru.**

Data si locul nasterii : 31.01.1989, Bucuresti

Universitatea Westminster, Londra, UK – arhitect

Vechime in CA: 2 ani si 6 luni (23.06.2017 – primul mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2021

Membru CA (alte societati) : nu e cazul

Consiliul de Administrație a numit un secretar general care are rolul de a consilia CA pe probleme de guvernanță a companiei. Acesta în colaborare cu Președintele CA realizează procesul verbal al fiecărei întâlniri, rezoluțiile care au fost adoptate sau nu, indicând voturile pentru/contra/abțineri în favoarea fiecărei rezoluții.

**Secretarul CA - Manoliu Nicoleta**, numită prin Decizia nr. 141/17.04.2008.

Data si locul nasterii: 04.02.1963, Roman

Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole –Iasi – inginer

Vechime totala: 31 ani

Vechime in PREFAB SA: 31 ani, din care 20 ani in Serviciul Actionariat

Membru CA (alte societati): nu este cazul

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Membrii Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive nu fac parte din consiliul de administratie al altor companii listate la BVB.

Alegerea membrilor Consilului de Administrație se realizează printr-o procedură oficială, riguroasă și transparentă. Lista candidaților la poziția de administrator, însoțită de informații detaliate, depuse la societate cu cel puțin cincisprezece (15) zile înainte de data fixată pentru AGA, este publicată în timp util pe pagina web a Companiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată și a actului constitutiv al PREFAB SA.

Consiliul de Administratie este responsabil pentru administrarea PREFAB SA. Acesta acționează în interesul societății și protejează interesele generale ale acționarilor prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a Companiei. CA va funcționa ca un organism colectiv, pe baza unei informări corecte și complete. Informațiile obținute sunt utilizate numai în scopul exercitării mandatului.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Se asigură că societatea dispune de toate resursele financiare și de personal pentru a-și putea atinge obiectivele.

Consiliul de Administrație delega conducerea societății Consiliului Director. Situațiile financiare anuale ale societății fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii este obligatorie.

Consiliul Director este subordonat direct Președintelui Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor;

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
  - b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
  - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
  - d) supravegherea activității directorilor;
  - e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
  - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- și, prin delegarea de competență dată de către Adunarea Generală Extraordinară, exercitarea atribuțiilor privind:
- g) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică și cele din delegarea de competență.

În condițiile legii, Consiliul de Administrație stabilește «regimul de amortizare» și «duratele normale de funcționare» a mijloacelor fixe.

Consiliul de Administrație îndeplinește orice alte atribuțiuni și are toate competențele care rezultă din lege (organizarea contabilității, protecția muncii etc.), din actul constitutiv sau din hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Responsabilitățile între CA și conducerea executivă, care se ocupă de administrarea companiei și a activității acesteia sunt clar divizate și delimitate.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către Consiliul Director format din mai mulți directori, persoane fizice, dintre care un «director general» și un «director general adjunct».

Consiliului de Administrație al PREFAB SA este format din 3 administratori dintre care administrator independent este Ionescu MarianValentin.

PREFAB SA aderă la criteriile de independența a administratorilor neexecutivi prevăzute de guvernanta corporativă, și anume:

- a) un administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere (CS) nu este un director al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a îndeplinit o asemenea poziție în ultimii cinci ani;

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

- b) nu este un salariat al societatii sau al unei societati controlate de aceasta si nu a avut un astfel de raport de munca in ultimii cinci ani;
- c) nu primeste si nu a primit de la societate ori de la o societate controlata de aceasta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere;
- d) nu este si nu reprezinta in vreun fel un actionar semnificativ al societatii;
- e) nu are si nu a avut in ultimul exercitiu financiar relatii de afaceri cu societatea sau cu o societate controlata de aceasta, fie direct sau ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societati aflate intr-o asemenea relatie cu societatea. Relatiile de afaceri includ, fara a se limita la pozitia de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, legale, de consultanta, etc.) si/sau client important al societatii sau al organizatiilor care primesc contributii semnificative de la societate sau grupul acesteia, dupa caz;
- f) nu este si nu a fost in ultimii trei ani asociat sau salariat al auditorului financiar prezent sau trecut al societatii sau al unei societati controlate de aceasta;
- g) nu este administrator/director in alta societate in care un administrator/director al societatii este administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere si nu are legaturi semnificative cu administratorii/directorii societatii datorita pozitiei detinute in alte societati sau entitati;
- h) nu a fost membru ne-executiv al CA sau CS al societatii pe o perioada mai mare de trei mandate;
- i) nu este membru al familiei apropiate – sot/sotie sau ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv - a unuia dintre membrii CA sau directori ai societatii sau ai persoanelor la care se refera lit. a)-h) de mai sus.

Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și actul constitutiv. Sunt conduși de spiritul loialității față de companie și acționari.

Administratorii își exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de actionari;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

Consiliul de Administrație implementează programe de inițiere pentru noii membrii ai conducerii executive, astfel încât aceștia să poată participa activ și la capacitate maximă în procesul de luare a deciziilor cât mai repede posibil după preluarea funcției. Promovarea în funcții de directori executivi se face numai din rândul angajaților care au cunoștințe despre companie și sectorul în care aceștia își desfășoară activitatea sau persoane care si-au demonstrat competenta in alte societati.

Toți membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă au participat la AGA.

Consiliul de Administratie al PREFAB SA societate-mama se intruneste la intervale regulate (cel putin o data la 3 luni) si adopta decizii care ii permit sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva si eficienta.

In anul 2019, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 8 sedinte, prezenta la acestea fiind de 100 %.

Deciziile importante adoptate in Consiliul de Administratie au fost:

- Decizii de aprobare a situatiilor financiare anuale pentru anul 2018.
- Decizii de aprobare a situatiilor financiare semestriale pt. semestrul I – 2019.
- Decizii de aprobare a programelor de productie lunare si trimestriale.

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

- Decizii privind constituirea de comisii care sa urmareasca eficientizarea si opimizarea activitatii de productie in conditii de criza.
- Decizii pe linie organizatorica pentru intarirea disciplinei.
- Decizii privind urmarirea investitiilor efectuate in societate cat si comisii care sa analizeze investitiile care trebuiesc facute in perioada urmatoare.
- Decizii privind nominalizari pe functii si retribuiiri.

PREFAB SA societate-mama, are asigurate serviciile unor administratori si directori cu o buna pregatire profesionala si un profil etic ireproabil printr-o politica de remunerare corespunzatoare, compatibila cu strategia si interesele pe termen lung a societatii.

Compania a elaborat o politică de remunerare pentru administratori și directori. Propunerile privind remunerarea administratorilor și directorilor sunt în concordanță cu politica de remunerare adoptată de societate. Remunerarea administratorilor ne-executivi este proporțională cu responsabilitățile acestora și cu timpul dedicat exercitării funcțiilor lor. Suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor pentru anul 2019, rezultată din calitatea pe care o dețin si este prezentata in tabelul de mai jos:

Nume si prenume	Funcția	Remuneratie Bruta ron	Bonificatii Suplimentare
Milut Petre Marian	Presedinte CA	151.288	0
Milut Anca Teodora	Membru (de la 23.06.2017)	40.512	0
Ionescu Marian Valentin	Membru (de la 23.06.2017)	40.512	0

Pentru anul 2019, nu s-au acordat bonificatii suplimentare fata de cele aprobate.

Remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație, precum și limitele generale ale remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv și ale remunerației directorilor este stabilita în Adunările Generale Ordinare.

Consiliul de Administrație face propuneri AGA privind remunerația administratorilor, stabilește grila de salarizare pentru tot personalul, remunerațiile cenzorilor, identifică și nominalizează candidații pentru diferite posturi de conducere.

Consiliul de Administrație asigură condiții necesare auditorilor să supravegheze gestiunea entității și să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea sunt ținute regulat, dacă evaluarea patrimonială s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situațiilor financiare, precum și modul în care își îndeplinesc obligațiile.

Consiliul de Administrație analizează permanent riscurile la care este supusă societatea privind identificarea, evidența, monitorizarea și controlul riscurilor semnificative.

## **1.2. Conducerea executivă**

Conducerea executivă a PREFAB SA societatea-mama, pentru anul 2019, a fost asigurată în diverse perioade de un număr de șapte directori, dintre care unul este Director General și un director cu atribuții de Director General Adjunct. Conducerea executivă a fost numită de Consiliul de Administrație și confirmată de Adunarea Generală a Acționarilor. PREFAB SA societatea-mama, a fost reprezentată de către cei doi directori, care au semnat actele de angajare față de terți și în justiție. Consiliul de Administrație a pastrat

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

atribuția de reprezentare a Companiei în raporturile cu directorii pe care i-a numit.

Modul de organizare a activității directorilor a fost stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație, conform organigramei aprobate.

Atribuțiile directorului general au fost stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (ROF) și cuprinde în principal următoarele:

- aplicarea strategiei și politicilor de dezvoltare ale societății stabilite de Consiliul de Administrație;
- angajarea, promovarea și concedierea personalului salariat, în condițiile legii;
- participarea la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- negocierea, în condițiile legii, a contractelor individuale de muncă;
- încheierea actelor juridice, în numele și pe seama PREFAB SA, în limitele stabilite prin hotărârie Consiliului de Administrație;
- stabilirea îndatoririlor și responsabilităților personalului din subordine;
- aprobarea operațiunilor de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și actului constitutiv al societății;
- împuternicirea directorilor executivi, directorilor din cadrul sucursalelor și oricărei alte persoane să exercite orice atribuție din sfera sa de competență.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Directorii își exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Directorii informeaza Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorii înștiințeaza Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

Directorii nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitatea lor de directori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de director, pentru o perioadă de 3 ani.

Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni or asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

In anul 2019 conducerea executiva a societatii a fost asigurata dupa cum urmeaza:

**1) Milut Petre Marian - Director General**

Data nasterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj

Facultatea de Automatizari si Calculatoare – inginer

Vechime la PREFAB SA: 21 ani

Membru CA (alte societati): Romerica International SRL, Prefab Invest SA Bucuresti

**2) Boitan Daniela - Director Economic, cu atributii de Director General Adjunct**

Data si locul nasterii: 09.10.1968, Calarasi

Academia de Stiinte Economice Bucuresti, Facultatea de Finante – Banci, Contabilitate -  
economist

Vechime totala: 26 ani

Vechime la PREFAB SA: 25 ani si 6 luni (Director Economic, din ianuarie 1999)

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Membru CA (alte societati): nu e cazul

**3) Cocoranu Tudor - Director Energetic** pana la data de 06.03.2019

Data si locul nasterii : 25.07.1966, Targu Jiu, Gorj

Institutul Politehnic Traian Vuia Timisoara, Facultatea de Electrotehnica – inginer energetician

Vechime totala: 27 ani

Vechime la PREFAB SA: 3 ani si 4 luni

Membru CA (alte societati): nu e cazul

**4) Macovei Olimpian - Director Comercial** pana la data de 31.05.2019

Data si locul nasterii : 03.10.1967, Calarasi

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept si Administratie Publica – jurist

Vechime totala: 28 ani

Vechime la PREFAB SA: 8 ani si 5 luni

Membru CA (alte societati): nu e cazul

**5) Buta Adrian – Manager Energetic** incepand cu data de 25.10.2019

Data si locul nasterii : 15.04.1958, Calarasi

Facultatea de Automatica si Calculatoare – profil electric

Vechime totala: 37 ani

Vechime la PREFAB SA: 7 ani si 3 luni

Membru CA (alte societati): nu e cazul

**6) Ionita Sorin George – Director Comercial** in perioada de la 01.06.2019 pana la 19.08.2019

Data si locul nasterii: 08.11.1981, Calarasi

Academia de Stiinte Economice Bucuresti, Facultatea de Finante, asigurari, banci si burse de valori -  
economist

Vechime totala: 16 ani

Vechime la PREFAB SA: 5 luni

Membru CA (alte societati): nu e cazul

**7) Georgescu Sorin – Director Comercial** incepand cu data de 26.11.2019

Data si locul nasterii : 21.11.1954, Bucuresti

Academia de Stiinte Economice Bucuresti, Facultatea Relatii economice internationale - economist

Vechime totala: 40 ani

Vechime la PREFAB SA: 4 luni

Membru CA (alte societati): nu e cazul

Remunerația cuvenită conducerii executive pentru anul 2019, este prezentata in tabelul de mai jos.

Nume si prenume	Funcția	Remuneratie Bruta	Bonificatii Suplimentare
1.Milut Petre Marian	Director General	401.998	0
2.Boitan Daniela	Director Economic DG Adj.	173.820	0
3.Cocoranu Tudor	Director Energetic	23.563	0
4.Macovei Olimpian	Director Comercial	49.898	0
5.Buta Adrian	Manager energetic	44.443	0
6.Ionita Sorin George	Director Comercial	23.704	0
7.Georgescu Sorin	Director Comercial	12.540	0



**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Pentru anul 2019, nu s-au acordat bonificatii suplimentare fata de cele prezentate.

Conform contractelor de munca sau de mandat, remuneratia atat pentru administratori cat si pentru conducerea executiva este fixa, nu contine componenta variabila.

## **2. Actiuni si Drepturile detinatorilor de actiuni**

Actiunile emise de Societatea comercială PREFAB SA sunt «acțiuni nominative», cu «valoarea nominală» de 0,5 lei fiecare, emise în «formă dematerializată» și liber negociabile.

Acțiunile din aceeași categorie și/sau clasă emise de Societatea Comercială PREFAB SA acordă posesorilor drepturi egale și se bucură de tratament echitabil prin furnizarea de informații pertinente, care le permite acestora să-și exercite drepturile. Toți investitorii pot obține informații despre drepturile atașate fiecărei clase de titluri înainte de a le cumpăra. Acționarii minoritari sunt protejați de acțiunile abuzive, fiind luate toate măsurile de redresare a acestei situații în cazul apariției ei.

Orice acțiune ordinară plătită dă **dreptul la un vot în adunarea generală, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, dreptul de pre-emptiune, conform prevederilor actului constitutiv si dispozitiilor legale.**

Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare titlu. Când o acțiune nominativă emisă de societate devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu va înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

Deținătorii valorilor mobiliare emise de Societatea comercială PREFAB SA trebuie să își exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței reglementate pe care acele titluri sunt tranzacționate.

Toți deținătorii de acțiuni emise de PREFAB SA vor fi tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă aprobării deținătorilor direct afectați.

PREFAB SA facilitează și încurajează participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA), precum și exercitarea deplină a drepturilor acestora.

Pentru problematici complexe legate de desfășurarea AGA, compania asigură detalii adecvate, via pagina de website propriu si prin publicarea in Monitorul Oficial, Ziarul « Observator de Calarasi », Ziarul « Bursa ».

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, [www.prefab.ro](http://www.prefab.ro)-Secțiunea Acționariat. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)

Pentru acționarii care nu pot participa, PREFAB SA pune la dispoziție posibilitatea exercitării 1) votului în absență, pe bază de procură specială, 2) a votului prin corespondență, și 3) a votului la distanță, astfel încât procesul de votare să nu devină dificil și scump, în mod inutil.

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

PREFAB SA încurajează, în cadrul AGA, dialogul dintre acționari și membrii Consiliului de Administratie și/sau ai conducerii, întrebările pertinente adresate primind răspunsurile potrivite, cu excepția situației când sunt de natură să prejudicieze compania, acționarii sau angajații săi.

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante în timp util, PREFAB SA a creat pe pagina web [www.prefab.ro](http://www.prefab.ro) o secțiune specială, ușor accesibilă și permanent actualizată. Pagina este astfel structurată încât să conțină toate informațiile necesare deținătorilor de valori mobiliare: informații referitoare la AGA, calendar financiar, rapoartări periodice și curente, rating, dividende, guvernanta corporativă etc.

De asemenea, PREFAB SA are structuri interne specializate pentru relația cu investitorii și relația cu acționarii proprii. Persoana desemnata să mențină legătura cu investitorii și acționarii - dna. Manoliu Nicoleta, urmeaza, periodic, cursuri de specializare, inclusiv în ceea ce privește utilizarea unei limbi de circulație internațională potrivită.

Actiunile sunt indivizibile, dematerializate si se tranzactioneaza conform Hotărârii Consiliului Bursei nr. 54/29.06.2010 pe piata reglementată administrată de BVB, la categoria STANDARD incepand cu 5 ianuarie 2015.

Tranzacțiile cu acțiunile sau alte instrumente financiare (valorile mobiliare ale societății) efectuate în cont propriu de către administratori sau alte persoane fizice implicate, se raportează societății în 24 ore de la tranzacționare. Societatea întocmește comunicat către BVB, comunicat care se publică și pe site-ul societății.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței reglementate pe care acele titluri sunt tranzacționate.

Societatea poate dobândi propriile sale acțiuni numai cu autorizarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, cu respectarea condițiilor și restricțiilor prevăzute de lege. Fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni, numai, acțiuni integral liberate. Durata pentru care se solicită acordarea autorizației de dobândire a propriilor acțiuni este de 18 luni, de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV.

Plata acțiunilor ce urmează a fi dobândite se va face din rezervele disponibile ale societății, înscrise în situațiile financiare ale companiei, aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Dobândirea propriilor acțiuni se face în scopul distribuirii lor către administratori, directori și angajați ai societății, în limitele și în condițiile ce vor fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Actionarii au dreptul ca in caz de lichidare a societatii sa primeasca de la societate acea parte din activul patrimonial care ramane dupa stingerea tuturor debitelor societatii comerciale.

Intinderea acestui drept se determina fie proportional cu contributia la capitalul social, fie potrivit altor reguli stabilite prin actul constitutiv al societatii.

Actionarii pot solicita pentru informare si exercitare a controlului urmatoarele documente:

- a) rezultatele financiare periodice si anuale publicate
- b) bugetul de venituri si cheltuieli
- c) rapoartele curente facute catre BVB/ASF
- d) hotararile adunarilor generale ordinare si extraordinare

### **3. Transparența, controlul intern, raportarea financiară, și administrarea riscului**

#### **3.1. Transparența**

PREFAB SA efectuează rapoartări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea, atât în mass media cât și pe pagina web proprie. Compania pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante atât în concordanță cu standardele contabile naționale cât și în

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere. Compania organizează întâlniri cu analiștii financiari, brokeri, specialiști de piață cât și investitori, cu ocazia diseminării situațiilor financiare anuale și semestriale, materiale relevante în decizia investițională.

PREFAB SA a luat măsuri de folosire eficientă a mijloacelor de comunicare electronică pentru:

- postarea tuturor comunicatelor adresate participantilor la piață pe site-ul companiei, după ce au fost trimise către operatorul de piață(BVB);
- postarea pe site a anunțurilor privind întâlniri/adunări/evenimente și a materialelor informative aferente acestora;
- oferirea de update-uri informaționale investitorilor prin e-mail [office@prefab.ro](mailto:office@prefab.ro)

Compania a creat un departament specializat dedicat relației cu acționarii/investitorii, personalul acestuia fiind permanent pregătit/instruit/format profesional asupra aspectelor de ordin juridic ce privesc relația cu acționarii săi, principiilor de guvernanta corporativă, management, relația cu clienții etc..

### **3.2. Raportarea financiară, controlul intern și administrarea riscului.**

Situațiile financiare, precum și operațiunile Societății comerciale PREFAB SA supuse autorizării, supravegherii și controlului Autorității de Supraveghere Financiară, conform legii, sunt auditate de către AUDIT EXPERT SRL, cu sediul în Ploiești, str. Mircea cel Bătrân nr. 14A, Județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/68/22.01.1998, CUI 10117602, «auditori financiari» persoane active, înregistrate în Registrul Public Electronic al ASPPAS cu nr. FA50.

Contractarea «auditului financiar» se decide de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În exercitarea atribuțiilor sale specifice, auditorul financiar are următoarele obligații:

- a) întocmește un «raport de audit financiar», în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România;
- b) întocmește, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori, «rapoarte suplimentare» – în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin reglementările ASF/C.N.V.M. referitoare la operațiunile reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot – în cazul în care titlurile emise de societate sunt tranzacționate pe o piață reglementată;

Pentru examinarea obiectivă a ansamblului activităților desfășurate, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia, societatea va organiza «auditul intern» și va asigura exercitarea activității profesionale de audit intern, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, în acest scop.

Auditul intern are drept principale obiective:

- a) verificarea conformității activităților din societate cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;
- b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității economice;
- c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate;
- d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel în societate.

Rapoartelele întocmite vor fi prezentate Consiliului de Administrație.

În cadrul PREFAB S.A în cursul anului 2019 activitățile de control intern au făcut parte integrantă din procesul de gestiune prin care societatea a urmarit atingerea obiectivelor propuse. Controlul a vizat aplicarea normelor si procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice si functionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performantelor operationale, securizarea activelor, separarea functiilor.

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Ca si in anii precedenti, si in anul 2019, conducerea societatii a urmarit proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru buna desfasurare a activitatii in ansamblu, cat si pentru intocmirea si prezentarea adecvata a elementelor de patrimoniu si a performantelor societatii in situatiile financiare, astfel incat acestea sa nu contina denaturari semnificative.

O preocupare importanta a constituit-o selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate in vederea realizarii unui control intern eficient. Membrii consiliului de administratie si conducerea societatii au facut dovada de experienta si de independenta.

Controlul intern a vizat urmatoarele componente:

- o definire clara a responsabilitatilor, resurse si proceduri adecvate, modalitati si sisteme de informare, instrumente si practici corespunzatoare;
- difuzarea interna de informatii fiabile a caror cunoastere a permis fiecaruia sa-si exercite responsabilitatile;
- un sistem de analizare a principalelor riscuri identificabile in ceea ce priveste obiectivele societatii si, pe de alta parte, asigurarea existentei de proceduri de gestionare a acestor riscuri;
- activitati corespunzatoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile sa afecteze realizarea obiectivelor societatii;
- o supraveghere permanenta a dispozitivului de control intern, precum si o examinare a functionarii sale.

Scopul controlului intern a fost atins prin asigurarea coerentei obiectivelor, identificarea factorilor-cheie de reusita si comunicarea conducatorilor societatii, in timp real a informatiilor referitoare la performante si perspective.

#### **4. Conflictul de interese si tranzactiile cu persoanele implicate**

##### **4.1. Conflictul de interese**

Membrii Consiliului de Administrație iau decizii în interesul Companiei și nu iau parte la dezbaterile sau la deciziile care crează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății sau ale unor filiale controlate de societate.

##### **4.2. Tranzacțiile cu persoane implicate**

Fiecare administrator se asigura de evitarea oricărui conflict direct sau indirect de interese cu Compania sau cu o subsidiară controlată de aceasta și va informa Consiliul asupra conflictelor de interese, pe măsură ce acestea apar și se abțin de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente.

Pentru a asigura corectitudinea procedurală a tranzacțiilor cu părțile implicate („tranzacțiile cu sine”), Consiliul a utilizat următoarele criterii:

- păstrarea competenței CA de a aproba cele mai importante tranzacții;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern;
- încredințarea negocierilor referitoare la aceste tranzacții unuia sau mai multor administratori independenți sau administratorilor care nu au legături cu părțile implicate respective;
- consultarea experților independenți.

#### **5. Regimul informatiei corporative**

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al companiei. Această politică garanteaza accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor și nu permite abuzuri privind informațiile confidențiale sau informațiile despre "tranzacțiile cu sine".

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

Administratorii și directorii păstrează confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor.

## 6. Responsabilitatea Sociala

Parte componentă a strategiei sale de dezvoltare durabilă, politica de responsabilitate socială are ca obiectiv creșterea permanentă a gradului de responsabilizare a companiei față de salariați, acționari, parteneri, comunitate și mediu.

PREFAB SA identifică în permanență persoanele care pot fi interesate de activitățile sale, le recunoaște drepturile legale și încurajează cooperarea lor cu Compania, în scopul creării prosperității, a locurilor de muncă și în vederea asigurării sustenabilității unei întreprinderi solide din punct de vedere financiar. Responsabilitatea Socială este procesul de management, parte integrantă a strategiei de afaceri a Companiei, prin care PREFAB SA dorește să contribuie la dezvoltarea unei societăți românești durabile și performante.

Compania se implică în rezolvarea problemelor sociale ale propriilor salariați și a comunității în care își desfășoară activitatea și ia în considerare interesele societății. Viziunea PREFAB SA este promovarea valorilor naționale precum inovația, spiritul de echipă, respectul diversității și angajamentul. Alegerea Companiei a fost implicarea în educație, sport, artă și cultură, acțiuni umanitare și de dezvoltare a societății. Salariatii Societatii au ales Delegatul Consiliului Angajaților, în persoana Președintelui Sindicatului Companiei – Bajenaru Tony care îi reprezintă la ședințele AGA și CA. Sunt asigurate condițiile participării salariaților prin reprezentant, la actul decizional.

Salariatii Societatii sunt inclusi in programe de pregatire profesionala, reciclare, participa la cursuri de perfectionare.

Societatea are un program de pensii facultative din luna aprilie 2008 pentru salariatii care au cel puțin un an vechime in cadrul societatii si varsta cuprinsa intre 18 si 52 de ani. Contributia este platita de angajator, pana la limita de 200 euro/an, conform Codului Fiscal. Contractele incheiate de salariatii sunt pentru Fondul de pensii facultative NN Optim administrat de NN Asigurari de viata SA.

Societatea isi respecta angajamentele fata de angajati, creditorii, furnizori, clienti, investitori (stakeholders).

<b>Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa</b>	<b>Respecta</b>	<b>Nu respecta sau respecta partial</b>	<b>Motivatiia neconformitatii si masuri preconizate pentru conformare</b>
<b>Sectiunea A-Responsabilitati</b>			
A.1. Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.		X	Termenii de referință/responsabilitățile actualului Consiliu de Administrație sunt prevăzute atât de actul constitutiv cât și de Regulamentul de Guvernanta Corporativa al Prefab. A fost elaborat un proiect de regulament intern al CA, care va fi pus în discuția CA în anul 2020 în vederea formulării eventualelor completări și adoptări.
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu		X	Prevederile pentru gestionarea conflictelor de interese au fost cuprinse în proiectul regulamentului CA care a fost elaborat. Actualmente, prevederile pentru gestionarea

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.			conflictelor de interese sunt prevazute in Regulamentul de Guvernanata Corporativa al Prefab.
A.3. Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.		X	Actualul CA este format din 3 membri, asa cum este stabilit in actul constitutiv al societatii. Modificarea numarului de membri CA se poate face numai cu aprobarea AGA si modificarea actului constitutiv.
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. (...)Criterii:	X		
A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său		X	Aceasta prevedere introdusa prin codul BVB, a fost inclusa in proiectul regulamentului CA, in sensul conformarii la codul BVB.
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.		X	Aceasta prevedere introdusa prin codul BVB, a fost inclusa in proiectul regulamentului CA, in sensul conformarii la codul BVB. Deasemenea,in actul constitutiv exista obligatia membrilor CA de a-si exercita mandatul cu loialitate, care ii obliga pe acestia sa nu ii afecteze pozitia de membru cu privire la chestiuni decise de CA.
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului	X		
A.8. Declarația privind guvernanta			Compania urmeaza sa elaboreze o

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		Respecta parțial	politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare. Actualmente, Consiliul de Administrație, anual prezintă raportul de activitate în prima AGA, ocazie cu care se evaluează activitatea CA.
A.9. Declarația privind guvernarea corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.		Respecta parțial	Informațiile privind numărul de întâlniri ale CA au fost menționate în rapoartele anuale ale CA. Aceasta cerință este inclusă în Raportul Anual.
A.10. Declarația privind guvernarea corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	X		
<b>Secțiunea B- Sistemul de gestiune a riscului și controlul intern</b>			
B.1 Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare.		Respecta parțial	Situațiile financiare anuale sunt auditate de către un auditor extern independent și neexecutiv numit prin mandat de AGA. Totodată societatea a organizat activitatea de audit intern subordonată CA. Societatea se va conforma cerinței.
B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.		Respecta parțial	Auditorul financiar al societății este independent și neexecutiv. Societatea se va conforma cerinței.
B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.		Respecta parțial	Raportul anual de audit conține referiri la sistemul de control al societății. Societatea se va conforma cerinței.
B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea			Actualmente, evaluarea se realizează având în vedere majoritatea criteriilor

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.		Respecta parțial	enunțate. Aceste prevederi vor fi incluse în responsabilitățile auditorului intern pentru a fi cuprinse în raportul anual și funcție de noile standarde internaționale de audit intern ce vor fi implementate începând din anul 2020.
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.		Respecta parțial	Evaluarea se face în prezent de către CA. Urmează să fie realizate demersurile în sensul conformării.
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.		Respecta parțial	Evaluarea se face în prezent de către CA. Urmează să fie realizate demersurile în sensul conformării.
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.		Respecta parțial	Evaluarea se face în prezent de către CA. Urmează să fie realizate demersurile în sensul conformării.
B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.		Respecta parțial	Echipa de audit prezintă rapoarte Consiliului Director și CA. Urmează să fie realizate demersurile în sensul conformării.
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	X		
B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei		Respecta parțial	Actualmente CA și Consiliul Director îndeplinesc această verificare, însă urmează să fie realizate demersurile în sensul introducerii opiniei obligatorii a comitetului de audit.



**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.			
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	X		
B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.		Respecta parțial	Raportarea se face catre Consiliul Director si CA, inasa nu prin intermediul comitetului de audit. Urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul conformarii.
<b>Sectiunea C- Justa recompensa si motivare</b>			
C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.(...)		Respecta parțial	Societatea a adoptat permanent o politica transparenta de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie, toate hotararile adoptate, sub acest aspect de adunarea generala fiind facute publice si totodata notele de la situatiile financiare anuale contin informatii privind remunerarea administratorilor si directorilor pentru perioada analizata. Urmeaza sa fie realizate demersurile in sensul publicarii pe pagina de internet a politicii de remunerare.
<b>Sectiunea D- Adaugand valoare prin relatiile cu investitorii</b>			
D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/ persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă	X		

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:			
D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;	X		OBS. Procedurile privind adunările generale sunt incluse în actul constitutiv. Convocarile adunărilor generale ale acționarilor s-au făcut conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, unde există prevederi cu privire la atributii, convocare, organizare și exercitarea dreptului de vot.
D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;		Respecta parțial	CV-urile membrilor CA sunt postate pe pagina de internet. CV-urile conducerii executive au fost prezentate în rapoartele anuale și urmează să fie postate și pe pagina de internet.
D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	X		
D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;	X		
D.1.5. Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele	X		

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;			
D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;	X		
D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.	X		
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.		Respecta parțial	Deciziile privind distribuirea de dividende pana in acest moment, au fost adoptate de AGA. Urmeaza sa fie publicata pe pagina de internet politica privind distributia anuala de dividende sau alte beneficii catre actionari.
D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi		Respecta parțial	Previziunile au fost furnizate anual in analizele ce stau la baza bugetului de venituri si cheltuieli si in programul de investitii. Politica privind previziunile urmeaza sa fie publicata pe pagina de internet.

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

publicată pe pagina de internet a societății.			
D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	X		
D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	X		
D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	X		
D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	X		
D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.	X		
D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data		Respecta parțial	Societatea realizeaza astfel de sedinte, insa urmeaza ca informatiile prezentate sa fie publicate pe pagina de internet.

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

ședințelor/ teleconferințelor.			
D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.		Respecta parțial	Proiectele de responsabilitate sociala in care este implicata societatea au fost mentionate in rapoartele anuale ale CA. Urmeaza sa fie publicata pe pagina de internet politica cu privire la activitatea societatii in acest domeniu.

Anexam prezentului raport:

1. Situațiile financiare consolidate încheiate la data de 31.12.2019.

**7. Semnături**

**Presedinte Consiliu de Administratie,**

**Ing. Milut Petre Marian**

**RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT pentru exercitiul financiar 2019**  
**Conform prevederilor OMFP 2844/2016 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 14**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei, acolo unde nu este specificat altfel)*

**Declaratie a Consiliului de Administratie  
al PREFAB SA**

Consiliul de Administratie al PREFAB SA declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data de 31 decembrie 2019.

Consiliul de Administratie al PREFAB SA confirma, in ceea ce priveste Situatiile Financiare Anuale Consolidate la data de 31 decembrie 2019, urmatoarele:

a) Situatiile Financiare Anuale Consolidate sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.

b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare Anuale Consolidate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

a) Grupul isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

**Presedinte Consiliu de Administratie,**

**Ing. Milut Petre Marian**