

PROIECT DE FUZIUNE

PREFAB S.A.
fuzionează prin absorție cu

ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L
și
PREFAB INVEST S.A.

A. Forma, denumirea și sediul social al societăților implicate în fuziune

ABSORBANTĂ

PREFAB S.A.

Nr. de înregistrare ORC J40/9212/2003

Cod fiscal: RO 1916198

Sediul: București, sect.1, Str. Dr. Iacob Felix nr.17-19, et.2

Telefon : 0213305856

Amplasamente: Călărași – str. București nr.396, Jud. Călărași

Societatea are ca principal obiect de activitate următorul cod CAEN: 2361 – fabricarea produselor din beton pentru construcții.

Societatea realizează și activități secundare.

Societatea funcționează ca societate pe acțiuni în baza Legii nr.31/1990 și este listată la Bursa de Valori București.

Capitalul social al societății:

La zi situația capitalului social este următoarea:

Valoare capital social	24.266.709,50	LEI
Valoare acțiuni	0,5	LEI
Număr acțiuni	48.533.419	bucăți

Structura acționariat conform registrului acționarilor furnizat de Depozitarul Central S.A. la data de 08.04.2024. este următoarea:

Aționari	Număr aționi	Valoare capital social – lei-	Procent %
CELCO S.A.	12.795.000	6.397.500	26,3633
ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L.	33.870.172	16.935.086	69,7873
PERSOANE JURIDICE LISTĂ	76.039	38.019,5	0,1567
PERSOANE FIZICE LISTĂ	1.792.208	896.104	3,6927
TOTAL	48.533.419	24.266.709,5	100

Obiectul de activitate actual:

Societatea are ca principal obiect de activitate fabricarea produselor din beton pentru construcții.

ABSORBITĂ

1. ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L.

Nr. de înregistrare la ORC: J40/2294/1994

Cod fiscal: RO 5205481

Sediul: București, sect.1, str. Dr. Iacob Felix nr.17-19, cam.1, et.2

Telefon: 0213305853

Amplasamente: București

Societatea s-a înființat conform Legii 31/1990.

Societatea are ca principal obiect de activitate – cod CAEN 2620 – Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice.

Societatea funcționează ca societate cu răspundere limitată în baza Legii nr.31/1990.

Capitalul social

La zi situația capitalului social este următoarea:

Valoare capital social	6.500 Lei
Valoare parte socială	10 Lei
Număr părți sociale	650 bucăți

Structura capitalului social conform certificat constatator furnizat de O.R.C. București la data de 03.11.2023 este următoarea:

Asociați	Număr părți sociale	Valoare capital social – lei -	Procent %
MILUȚ PETRE MARIAN	520	5.200	80
STIEBER ANDREI CAROL	130	1.300	20
TOTAL	650	6.500	100

2. PREFAB INVEST S.A.

Nr. de înregistrare la ORC: J40/4401/2000

Cod fiscal: RO 12992050

Sediul: București, sect.1, str. Dr. Iacob Felix nr.17-19, cam.2, et.2

Telefon: 0727500126; 0213305856

Amplasamente: București

Societatea s-a înființat conform Legii 31/1990.

Societatea are ca principal obiect de activitate – cod CAEN 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții.

Societatea funcționează ca societate pe acțiuni în baza Legii nr.31/1990.

Capitalul social

La zi situația capitalului social este următoarea:

Valoare capital social	150.000	Lei
Valoare acțiuni	37,50	Lei
Număr acțiuni	4.000	bucăți

Structura capitalului social conform registrului acționarilor furnizat de O.R.C. București la 03.11.2023 este următoarea:

Acționari	Număr acțiuni	Valoare capital social – lei -	Procent %
PREFAB S.A.	3.996	149.850	99,9
MILUȚ PETRE MARIAN	4	150	0,1
TOTAL	4.000	150.000	100

B. Fundamentarea și condițiile fuziunii

Fuziunea prin absorbție a fost inițiată de principiu în consiliile de administrație ale respectivelor societăți în conformitate cu art.238 al.1 lit.a din Legea 31/1990, urmând ca prezentul proiect de fuziune să fie supus aprobării adunărilor generale ale acționarilor.

Data de referință la care se întocmește proiectul este 30.09.2023.

Societățile au hotărât ca fuziunea să se realizeze la valoarea evaluată a acțiunii.

Motivele care au stat la baza fuziunii sunt:

- Societățile fac parte din același grup și au administrator comun,
- Deținerile majoritare în capitalul social al acestora sunt ale aceleiași persoane.

Fuziunea are ca scop consolidarea și eficientizarea activității.

C. Condițiile alocării de acțiuni la societatea absorbantă

Operațiunea de fuziune s-a hotărât a se efectua la valoarea evaluată. Societățile au dispus evaluarea firmelor (capitalurilor proprii) de către prestatori autorizați ASF respectiv CMF Consulting București, pentru data de referință a fuziunii, respectiv 30.09.2023 iar proiectul de fuziune conține bilanțurile fuziunii funcție de corecția efectuată prin evaluarea firmelor la 30.09.2023. Situațiile financiare ale absorbantei PREFAB S.A. se supun auditului. Opinia auditorului este necalificată. Situațiile financiare al absorbitelor nu se auditează.

Bilanțurile, astfel întocmite la valoarea evaluată, în vederea fuziunii, se găsesc în anexele 1, 2 și 3.

D. Modalitatea de predare a acțiunilor la data de la care acestea au drept de dividende

Patrimoniul societăților absorbite va fi predat în totalitate absorbantei, pe bază de protocol de predare-primire, în care vor fi detaliate atât activele cât și pasivele, ce se absorb. Firmele absorbite se vor dizolva.

Data de la care își produce efectele fuziunea este data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârii ultimei adunări generale a acționarilor care a aprobat operațiunea de fuziune, conform Cod de Procedură Civilă. De la această dată acțiunile dau deținătorilor dreptul de a participa la beneficii. Nu există condiții speciale care să afecteze acest drept. De la această dată tranzacțiile societăților absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând societății absorbante și se vor reflecta în contabilitate conform OMFP 897/2015 și Ordin 2844/2016 la valorile contabile ale acestora la data fuziunii .

E. Determinarea raportului de schimb a acțiunilor

(Operațiuni după evaluare firme)

1. Situația patrimoniului evaluat la 30.09.2023 pentru PREFAB S.A. – absorbantă:

- Valoarea capitalurilor proprii 194.010.000 Lei

- Valoarea evaluată acțiune 3,9975 Lei

2. Situația patrimoniului evaluat la 30.09.2023 pentru ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L. – absorbită este:

- Valoarea capitalurilor proprii 109.028.432 Lei
- Valoarea evaluată parte socială 167.736,05 Lei

3. Situația patrimoniului evaluat la 30.09.2023 pentru PREFAB INVEST S.A. – absorbită este:

- Valoarea capitalurilor proprii 5.950.000 Lei
- Valoarea evaluată acțiune 1.487,50 Lei

➤ **Componența activului net al celor trei societăți (capitaluri proprii)**

Elemente de capital	PREFAB S.A.	ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L.	PREFAB INVEST S.A.
Capital social	24.266.709,50	6.500	150.000
Alte capitaluri	169.743.290,50	109.021.932	5.800.000
TOTAL	194.010.000,00	109.028.432	5.950.000

❖ **Determinarea valorii evaluate a acțiunilor / părților sociale :**

- PREFAB S.A. – absorbantă

Capitaluri proprii / nr.acțiuni = lei / acțiune

$194.010.000 / 48.533.419 = 3,9975 \text{ lei / acțiune}$

- ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L. – absorbită 1

Capitaluri proprii / nr.părți sociale = lei / parte socială

$109.028.432 / 650 = 167.736,05 \text{ lei / parte socială}$

- PREFAB INVEST S.A. – absorbită 2

Capitaluri proprii / nr.acțiuni = lei / acțiune

$5.950.000 / 4.000 = 1.487,50 \text{ lei / acțiune}$

❖ **Determinarea raportului de schimb**

- ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L.

167.736,05	/	3,9975	=	41.960,23
Val lei parte socială ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL		Val lei acțiune PREFAB S.A	Raport de schimb pentru părți sociale ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL	

- PREFAB INVEST S.A

1.487,50	/	3,9975	=	372,10
Val lei acțiune PREFAB INVEST S.A.		Val lei acțiune PREFAB S.A	Raport de schimb pentru acțiuni PREFAB INVEST S.A.	

- **Acțiuni ce se emit de absorbantă:**

Numărul de acțiuni ce se emit de absorbanta PREFAB S.A. se determină prin aplicarea raportului de schimb la numărul de acțiuni existent la societatea absorbită astfel:

Pentru ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L.

650	x	41.960,23	=	27.274.149,50
Nr.părți sociale absorbită		Raport de schimb	Acțiuni de emis	

Pentru PREFAB INVEST S.A.

4.000	x	372,10	=	1.488.400
Nr.acțiuni absorbită		Raport de schimb	Acțiuni de emis	

Prin aplicarea raportului de schimb la acțiunile pe care le deține fiecare asociat al ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L. – vor rezulta și fracții de acțiuni care urmează să fie emise de PREFAB S.A. astfel:

➤ Pentru MILUȚ PETRE MARIAN:

41.960,23	X	520	=	21.819.319,60
Raport de schimb		Nr. părți		Acțiuni
ROMERICA		sociale		
INTERNAȚIONAL SRL				

➤ Pentru STIEBER ANDREI CAROL:

41.960,23	X	130	=	5.454.829,90
Raport de schimb		Nr. părți		Acțiuni
ROMERICA		sociale		
INTERNAȚIONAL SRL				

Având în vedere prevederile art.176 al.1 din Regulamentul ASF nr.5/2018 potrivit căruia rotunjirea se efectuează întotdeauna la întregul inferior pentru fiecare acționar, numărul total de acțiuni ce urmează să fie emise de PREFAB S.A. pentru acționarii ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L. va fi de 27.274.148.

Prin aplicarea raportului de schimb la acțiunile pe care le deține fiecare acționar al societății PREFAB INVEST S.A. vor rezulta fracții de acțiuni care urmează să fie emise de societatea PREFAB S.A. Având în vedere că societatea PREFAB S.A. deține un număr de 3.996 acțiuni proprii care se vor anula precum și prevederile art. 176, alin.1, din Regulamentul ASF nr. 5/2018 potrivit căruia rotunjirea se efectuează întotdeauna la întregul inferior – pentru fiecare acționar - numărul total de acțiuni care urmează să fie emise de societatea PREFAB S.A. pentru acționarii societății PREFAB INVEST S.A. va fi de **1.488 acțiuni**, astfel:

372,10	X	4	=	1.488,4
Raport de schimb		Nr. acțiuni		Acțiuni de emis

Compensarea fracțiilor de acțiuni se va realiza la un preț egal cu valoarea cea mai mare dintre valoarea nominală și valoarea medie de tranzacționare pe o perioada de 12 luni anterioare datei la care va fi convocată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru aprobarea prezentului proiect de fuziune.

F. Determinarea capitalului social și a primei de fuziune la PREFAB S.A. – absorbantă

Prima de fuziune în valoare de 118.275.699,5 lei s-a determinat astfel:

1. Pentru asociații ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L. - absorbită capitalul social ce va fi absorbit este:

Număr acțiuni convenite asociațiilor	X	valoare nominală acțiune lei
ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL		

$$27.274.148 \times 0,5 \text{ lei} = 13.637.074 \text{ lei}$$

109.028.432 lei	-	13.637.074 lei	=	95.391.358 lei
Capitaluri proprii s.c. absorbită		Capital absorbit	social	Prima de fuziune (de capital)

2. Pentru PREFAB INVEST S.A.. – absorbită – acțiunile proprii deținute de PREFAB S.A. în capitalul absorbitei PREFAB INVEST S.A. nu se preiau, se anulează.

Se preiau 1.488,40 acțiuni determinate astfel: 4 acțiuni X raport de schimb 372,10 lei

Număr acțiuni x valoare nominală acțiune lei

$$1.488 \times 0,5 \text{ lei} = 744 \text{ lei}$$

5.950.000 lei	-	744 lei	=	5.949.256 lei
Capitaluri proprii s.c. absorbită		Capital absorbit	social	Prima de fuziune (de capital)

Prima de fuziune totalizează 118.275.699,50 lei deoarece este influențată în minus cu diferența dintre suma înregistrată drept titluri de participare în activul ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL și suma existentă drept capital social în capitalul social al PREFAB S.A., de aceea totalizează 118.275.699,5 lei.

Prima de fuziune se determină astfel:

- De la ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL	95.391.358 lei
- De la PREFAB INVEST SA	5.949.256 lei
- Pentru părțile sociale deținute de ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL în capitalul PREFAB SA care se preiau ca acțiuni proprii și se anulează pe seama primei de fuziune	28.576.858,50 lei -11.641.773 lei

Acțiunile deținute de ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL în capitalul social al PREFAB S.A. se preiau ca acțiuni proprii și se anulează după fuziune pe seama primei de capital.

G, Data situațiilor financiare și a evaluărilor a societăților participante, care au fost folosite pentru a se stabili condițiile fuziunii

Data stabilită de părți pentru determinarea condițiilor fuziunii este pe baza evaluărilor de firmă-acțiuni- la 30.09.2023.

H. Retragerea acționarilor care nu vor vota pentru aprobarea proiectului de fuziune

Acționarii care nu vor vota în favoarea hotărârii de aprobare a proiectului de fuziune vor avea dreptul de a se retrage din societate în termen de 30 zile de la data adoptării Hotărârii AGA privind fuziunea, în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea 31/1990, art.92 din Legea nr.24/2017 și art. 182 din Regulamentul A.S.F. nr.5 / 2018. Aceștia vor notifica PREFAB S.A. exercitarea dreptului de retragere prin depunerea unei declarații de retragere de acționar, olograf sau cu semnătură electronică calificată, la sediul societății sau prin corespondență. Modelul declarației de retragere se regăsește în anexă precum și detaliile acesteia.

Prețul plătit de societatea PREFAB S.A, pentru acțiunile celor care își vor exercita dreptul de retragere va fi de 3,9975 lei/acțiune, preț determinat pe baza de raport de evaluare întocmit de CMF CONSULTING S.A. în conformitate cu prevederile art. 91 din legea 24/2017.

I. Bilanțul întocmit de PREFAB S.A. după absorbția ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L. și PREFAB INVEST S.A. CF. Legii nr. 31/1990.

Valoarea evaluată se regăsește în anexa nr.3 la prezentul proiect.

ACTIV		PASIV	
Active imobilizate	313.833.529	Capital social	20.969.441,5
Active circulante, din care:	104.131.987	Prime de fuziune	118.275.699,5
Stocuri	23.299.162	Alte elemente de capital	
Creanțe	72.856.701	Rezerve	159.375.044
Disponibil	7.976.124	Rezultate	10.368.247
Investiții pe termen scurt		Obligații	106.451.641
Conturi de regularizare	604.674	Provizioane	
		Venituri în avans	3.130.117
TOTAL	418.570.190	TOTAL	418.570.190

Prima de fuziune se poate repartiza pe elementele de capitaluri proprii absorbite la data predării, în baza protocolului.

Urmare a celor de mai sus structura acționariatului la societatea absorbantă PREFAB S.A. după fuziune va fi următoarea:

Structura capitalului social după fuziune:

	Acțiuni	Capital social	Procent %
1. MILUȚ PETRE MARIAN	21.820.807	10.910.403,5	52,03
2. STIEBER ANDREI CAROL	5.454.829	2.727.414,5	13,0066
3. CELCO S.A.	12.795.000	6.397.500	30,5087
4. PERSOANE JURIDICE	76.039	38.019,5	0,1813
5. PERSOANE FIZICE	1.792.208	896.104	4,2734
TOTAL	41.938.883	20.969.441,5	100

La data înregistrării operațiunilor de fuziune la O.R.C., societățile ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L. și PREFAB INVEST S.A. se dizolvă fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor către PREFAB S.A. cf. art. 238 al.1 lit.a din Legea 31/1990.

Activele și pasivele societății absorbite precum și toate contractele în curs, se vor preda pe bază de protocol de predare primire încheiat între societatea absorbită și cea absorbantă prin reprezentanții legali. Protocolul va conține în detaliu toate elementele de active și pasive și toate informațiile necesare identificării operațiunilor de efectuat ulterior prezentului proiect și va fi conform situații financiare întocmite la data înregistrării la ORC a operațiunii de fuziune.

Elementele de obligații și creanțe între absorbantă și absorbite se vor anula după fuziune.

Diminuarea capitalului social al PREFAB S.A. se datorează acțiunilor deținute de absorbita ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL în capitalul acesteia, care devin acțiuni proprii ce se anulează, preluându-se drept capital social la PREFAB S.A. doar cel convenit asociaților ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L. determinat conform raport de schimb.

ABSORBANTĂ
PREFAB S.A.
MILUȚ PETRE MARIAN



ABSORBITĂ
ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L.
MILUȚ PETRE MARIAN



ABSORBITĂ
PREFAB INVEST S.A.
MILUȚ PETRE MARIAN



ÎNTOCMIT
EXPERT CONTABIL
EUGENIA NEACȘU

A blue ink signature of Eugenia Neacșu.



**BILANȚ ÎNAINTE DE FUZIUNE LA VALOAREA EVALUATĂ
LA 30.09.2023**

SPECIFICAȚIE	VALOAREA EVALUATĂ LEI
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	-19.274.552
IMOBILIZĂRI CORPORALE	196.500.827
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	150.253
ACTIVE IMOBILIZATE	177.376.528
STOCURI	23.173.932
CREANȚE	34.228.819
CASĂ ȘI CONTURI LA BĂNCI, ALTE VALORI	703.906
INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0
ACTIVE CIRCULANTE –TOTAL	58.106.657
CONTURI DE REGULARIZARE	604.674
ACTIV TOTAL	236.087.859
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	16.666.379
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	22.281.363
VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	3.130.117
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0
CAPITAL PROPRIU din care	194.010.000
- Capital social	24.266.709
- Rezultate	10.368.247
- Prime de fuziune (capital)	0
- Rezerve	159.375.044
- Alte elemente de capital (acțiuni proprii)	0
PASIV TOTAL	236.087.859

Valoarea acțiunilor la 30.09.2023 este :

- Valoarea nominală	0,5	Lei
- Valoarea evaluată	3,9975	Lei
- Număr acțiuni	48.533.419	
- Valoare acțiune pentru fuziune	3,9975	Lei

**BILANȚ ÎNAINTE DE FUZIUNE LA VALOAREA EVALUATĂ
LA 30.09.2023**

SPECIFICAȚIE	VALOAREA EVALUATĂ LEI
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	106.591.954
IMOBILIZĂRI CORPORALE	138.107
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	28.576.859
ACTIVE IMOBILIZATE	135.306.920
STOCURI	0
CREANȚE	2.998.803
CASĂ ȘI CONTURI LA BĂNCI, ALTE VALORI	7.238.763
INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0
ACTIVE CIRCULANTE –TOTAL	10.237.566
CONTURI DE REGULARIZARE	0
ACTIV TOTAL	145.544.486
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	36.516.054
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0
VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0
CAPITAL PROPRIU din care	109.028.432
- Capital social	6.500
- Rezultate	2.071.273
- Prime de fuziune (capital)	0
- Rezerve	106.950.659
- Alte elemente de capital (acțiuni proprii)	0
PASIV TOTAL	145.544.486

Valoarea părților sociale la 30.09.2023
este :

- Valoarea nominală	10	Lei
- Valoarea evaluată	167.736,05	Lei
- Număr părți sociale	650	
- Valoare parte socială pentru fuziune	167.736,05	Lei

PREFAB INVEST S.A.

**BILANȚ ÎNAINTE DE FUZIUNE LA VALOAREA EVALUATĂ
LA 30.09.2023**

SPECIFICAȚIE	VALOAREA EVALUATĂ LEI
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1.143.486
IMOBILIZĂRI CORPORALE	6.495
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	100
ACTIVE IMOBILIZATE	1.150.081
STOCURI	125.230
CREANȚE	35.629.079
CASĂ ȘI CONTURI LA BĂNCI, ALTE VALORI	33.455
INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0
ACTIVE CIRCULANTE –TOTAL	35.787.764
CONTURI DE REGULARIZARE	0
ACTIV TOTAL	36.937.845
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	30.987.845
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0
VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0
CAPITAL PROPRIU din care	5.950.000
- Capital social	150.000
- Rezultate	42.311
- Prime de fuziune (capital)	0
- Rezerve	5.757.689
- Alte elemente de capital (acțiuni proprii)	0
PASIV TOTAL	36.937.845

Valoarea acțiunilor la 30.09.2023 este :

- Valoarea nominală	37,50	Lei
- Valoarea evaluată	1.487,50	Lei
- Număr acțiuni	4.000	
- Valoare acțiune pentru fuziune	1.487,50	Lei

PREFAB S.A.

**BILANȚ ÎNTOCMIT DE PREFAB S.A. ÎN URMA FUZIUNII
LA 30.09.2023**

SPECIFICAȚIE	VALOAREA EVALUATĂ LEI
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	88.460.888
IMOBILIZĂRI CORPORALE	196.645.429
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	28.727.212
ACTIVE IMOBILIZATE	313.833.529
STOCURI	23.299.162
CREANȚE	72.856.701
CASĂ ȘI CONTURI LA BĂNCI, ALTE VALORI	7.976.124
INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0
ACTIVE CIRCULANTE –TOTAL	104.131.987
CONTURI DE REGULARIZARE	604.674
ACTIV TOTAL	418.570.190
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	84.170.278
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	22.281.363
VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	3.130.117
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0
CAPITAL PROPRIU din care	308.988.432
- Capital social	20.969.441,5
- Rezultate	10.368.247
- Prime de fuziune (capital)	118.275.699,5
- Rezerve	159.375.044
- Alte elemente de capital (acțiuni proprii)	0
PASIV TOTAL	418.570.190

**SITUAȚIA PASIVELOR SOCIETĂȚILOR CE FAC OBIECTUL PROIECTULUI DE FUZIUNE
LA VALOAREA EVALUATĂ**

PASIVE	Absorbantă PREFAB SA înainte de preluare	Preluare de la absorbantă ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL	Preluare de la absorbantă PREFAB INVEST SA	Pasive absorbantă PREFAB SA după preluare
Datorii peste un an	22.281.363	0	0	22.281.363
Datorii sub un an	16.666.379	36.516.054	30.987.845	84.170.278
Venituri înregistrate în avans	3.130.117	0	0	3.130.117
Provizioane	0	0	0	0
Capitaluri proprii total din care :	194.010.000	109.028.432	5.950.000	308.988.432
Capital social	24.266.709	6.500	150.000	20.969.441,5
Alte elemente de capital	0	0	0	0
Rezerve	159.375.044	106.950.659	5.757.689	159.375.044
Rezultate	10.368.247	2.071.273	42.311	10.368.247
Primă fuziune	0	0	0	118.275.699,5
TOTAL PASIV	236.087.859	145.544.486	36.937.845	418.570.190

Pasivele societăților absorbite ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL și PREFAB INVEST SA se preiau în totalitate de către absorbanta PREFAB S.A.

Pentru absorbantă,
PREFAB S.A.



Pentru absorbantă,
ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L.



Pentru absorbantă,
PREFAB INVEST S.A.



MOD DE STINGERE PASIVE SOCIETATE ABSORBITĂ ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L.

PASIVE	EXISTENT LA DATA PROIECTULUI
Datorii sub 1 an	36.516.054
Datorii peste 1 an	0
Venituri în avans	0
Capitaluri proprii , din care:	109.028.432
• Capital social	6.500
• Acțiuni proprii	0
• Rezultate	2.071.273
• Rezerve	106.950.659
TOTAL , din care:	145.544.486
Preluat de absorbantă, astfel:	
• Obligații	36.516.054
• Venituri în avans	0
• Primă de capital	95.391.358
• Capital social	13.637.074
Capital social anulat	6.500

PREFAB S.A.

**Administrator
MILUȚ PETRE MARIAN**



ROMERICA INTERNAȚIONAL SRL

**Administrator
MILUȚ PETRE MARIAN**



**ÎNTOCMIT,
Expert contabil NEACȘU EUGENIA**



MOD DE STINGERE PASIVE SOCIETATE ABSORBITĂ PREFAB INVEST S.A.

PASIVE	EXISTENT LA DATA PROIECTULUI
Datorii sub 1 an	30.987.845
Datorii peste 1 an	0
Venituri în avans	0
Capitaluri proprii , din care:	5.950.000
• Capital social	150.000
• Acțiuni proprii	0
• Rezultate	42.311
• Rezerve	5.757.689
TOTAL , din care:	36.937.845
Preluat de absorbantă, astfel:	
• Obligații	30.987.845
• Venituri în avans	0
• Primă de capital	5.949.256
• Capital social	744
Capital social anulat	150.000

PREFAB S.A.

**Administrator
MILUȚ PETRE MARIAN**



PREFAB INVEST S.A.

**Administrator
MILUȚ PETRE MARIAN**



**ÎNTOCMIT,
Expert contabil NEACȘU EUGENIA**



DECLARAȚIE DE RETRAGERE

Aceasta va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- Datele de identificare ale acționarului, astfel cum acestea sunt încărcate în evidențele Registrului Acționarilor deținut de către Depozitarul Central;
- Dacă este cazul menționarea în clar a oricărei diferențe existente între datele de identificare actuale și cele înregistrate în Actul Constitutiv sau Registrul Acționarilor PREFAB S.A. ținut de către Depozitarul Central, precum și documentele justificative privind aceste diferențe;
- Modalitatea în care aceasta dorește a fi efectuată plata contravalorii acțiunilor, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art.182 alin (4) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
- Următorul text:

"Declar pe proprie răspundere și în mod irevocabil, cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal privind falsul în declarații și în conformitate cu art.134 din Legea nr.31/1990, că mă retrag din societatea PREFAB S.A., o societate pe acțiuni de tip deschis, având sediul social pe strada Dr. Iacob Felix nr.17-19, et.2, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9212/2003, cod unic de înregistrare 1916198 (PREFAB S.A.) și că prin retragerea mea renunț la orice drept ce decurge din calitatea mea de acționar al PREFAB S.A. începând cu data la care declarația este înregistrată la PREFAB S.A., cu excepția dreptului de a primi contravaloarea prețului stabilit pentru retragere aferent acțiunilor mele.

Înțeleg, sunt de acord și îmi asum că, în conformitate cu art.182 alin (5) din Regulamentul ASF nr.5/2018, termenul de plată a prețului retragerii aferent acțiunilor subsemnatului este de maxim 4 luni de la data depunerii declarației/ cererii de retragere.

Totodată am înțeles, sunt de acord și îmi asum că:

- *Exercitarea dreptului de retragere nu permite exprimarea opțiunii privind modul de alocare a acțiunilor subsemnatului conform Proiectului de fuziune;*
- *Odată ce am exercitat în mod valabil dreptul de retragere, nu voi fi inclus în procesul de fuziune, acțiunile deținute de subsemnatul urmând a fi dobândite integral de către PREFAB S.A.*

Înțeleg și mă oblig ca în cazul unui fals în prezenta declarație sau în cazul prezentării unor informații nereale, incorecte, neactuale sau incomplete, să achit PREFAB S.A. daunele aferente."

DETALII

Condițiile prin prisma cărora se va verifica validitatea declarațiilor de retragere sunt următoarele:

- Declarațiile de retragere trebuie depuse în original la PREFAB S.A. sau transmise în original prin corespondență, în termenul și cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul proiect;
- Declarațiile de retragere trebuie însoțite de următoarele documente, respectiv:
 - Actul de identitate, în copie certificată conform cu originalul de acționar;
 - Împuternicirea notarială în original, în cazul depunerii prin împuternicit, însoțită de copia actului de identitate al împuternicitului, certificată conform cu originalul de împuternicit;
- Declarațiile de retragere trebuie să îndeplinească integral condițiile de formă și fond prevăzute în cadrul prezentului proiect.