

**Informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a Societății Prefab SA cu privire la aprobarea fuziunii prin absorbție între Prefab sa, în calitate de societate absorbantă, Prefab Invest sa și Romerica International srl în calitate de societăți absorbite și a efectelor procesului de fuziune.**

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 proiectul de fuziune să fie supus aprobării adunărilor generale ale acționarilor.

Având în vedere ca societățile fac parte din același grup și au administrator comun și deținerile majoritare în capitalul social al acestora sunt ale aceleiași persoane, fuziunea are ca scop consolidarea și eficientizarea activității.

În baza celor prezentate anterior , **OBIECTIVELE FUZIUNII** sunt următoarele:

1. Întărirea rolului strategic al PREFAB SA de coordonare și ghidare în atingerea obiectivelor strategice asumate.
2. Simplificarea structurii grupului.
3. Optimizarea costurilor.
4. Întărirea controlului.
5. Creșterea puterii de negociere.
6. Eliminarea posibilității existenței de eventuale tranzacții într-grup.
7. Simplificarea îndeplinirii obligațiilor legale de raportare financiară , contabilă, fiscală.

Fuziunea se va realiza prin absorbția societăților ROMERICA INTERNATIONAL SRL și PREFAB INVEST SA de către societatea PREFAB SA în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea Societăților nr.31/1990.

**Detalii la punctele 1-5 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 16.07.2024 se regăsesc în documentele cu numere de la 1 la 4 aflate pe site-ul societății absorbante PREFAB SA la adresa [AGEA - Prefab.ro](http://AGEA-Prefab.ro) .**

1. Aprobarea materialelor privitoare la procedura de fuziune dintre societățile PREFAB S.A., având J40/9212/2003, CUI RO1916198, cu sediul social în București, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et.2, sector 1, pe de o parte, în calitate de societate absorbantă și PREFAB INVEST S.A. având J40/4401/2000, CUI RO12992050, cu sediul social în București, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et.2, sector 1, camera 2 și ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L., având J40/2294/1994, CUI RO5205481, cu sediul social în București, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et.2, camera 1, sector 1, pe de altă parte, în calitate de societăți absorbite, respectiv: Proiectul de fuziune întocmit de către dna. expert contabil Neacșu Eugenia care a avut în vedere bilanțurile fuziunii la data de 30.09.2023 și funcția de corecție efectuată prin evaluarea societăților la data de 30.09.2023, Situațiile financiare încheiate la data de 30.09.2023 pentru fuziune, Raportul de expertiză a Proiectului de fuziune - raport întocmit de dna. Expert independent Mureșan Ionela din cadrul societății FINEVEX S.R.L., Rapoartele de evaluare realizate de societatea CMF Consulting S.R.L.,

autorizată de A.S.F., Raportul administratorilor întocmit în conformitate cu art. 243<sup>2</sup> alin. 1 din Legea 31/1990;

2. Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre societatea PREFAB S.A. în calitate de societate absorbantă și societățile PREFAB INVEST S.A. și ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L., în calitate de societăți absorbite în condițiile Proiectului de fuziune menționat la pct. 1 de mai sus, care a avut în vedere pentru determinarea raporturilor de schimb, prețul de 3,9975 lei/acțiune, preț determinat pe baza raportului de evaluare întocmit de CMF CONSULTING S.A. (prestator autorizat A.S.F.) în conformitate cu prevederile art. 91 și 92 din Legea 24/2017.
3. Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbție de la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care va aproba operațiunea de fuziune, conform art. 249 lit. b din Legea 31/1990 .
4. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbție și implementarea acestora, respectiv dizolvarea fără lichidare a societăților PREFAB INVEST S.A. și ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L., în calitate de societăți absorbite, radierea acestora din Registrul Comerțului și din evidențele administrației financiare și transmiterea universală a patrimoniului (activelor și pasivelor) acestora către societatea absorbantă PREFAB S.A., concomitent cu anularea acțiunilor deținute de societatea absorbită ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L. la societatea PREFAB S.A., conform Proiectului de fuziune și declarațiilor societăților absorbite privind stingerea pasivului, în schimbul:
  - a. **atribuirii** către acționarii/asociații PREFAB INVEST S.A. și ROMERICA INTERNAȚIONAL S.R.L., de acțiuni noi emise de către societatea PREFAB S.A., în calitate de societate absorbantă, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în proiectul de fuziune, respectiv:
    - 21.819.319,60 acțiuni pentru dl. Miluț Petre Marian (asociat al ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L.) – prin rotunjire (conform art. 176 al. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018) - **21.819.319 acțiuni**;
    - 1.488,4 acțiuni pentru dl. Miluț Petre Marian (acționar al PREFAB INVEST S.A.) – prin rotunjire (conform art.176 al. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018) – **1.488 acțiuni**;
    - 5.454.829,90 acțiuni pentru dl. Stieber Andrei Carol (asociat al ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L.) – prin rotunjire (conform art. 176 al. 1 din Regulamentul ASF nr.5/2018) - **5.454.829 acțiuni**;
  - b. **anulării unui număr de 3.996** acțiuni proprii deținute de PREFAB S.A. în cadrul societății absorbite PREFAB INVEST S.A.
5. Aprobarea reducerii capitalului social al societății PREFAB S.A. ca urmare a fuziunii, **de la 24.266.709,5 lei la 20.969.441,5 lei**, astfel ca în urma reducerii de capital ca efect al fuziunii și a atribuirii de acțiuni către domnii Miluț Petre Marian și Stieber Andrei Carol, conform Proiectului de fuziune și a reducerii capitalului social ca urmare a fuziunii, capitalul social total al societății este de **20.969.441,5 lei**, fiind împărțit într-un număr de

**41.938.883** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,5 lei**/acțiune și deținut de către acționari astfel:

- a. **dl. Miluț Petre Marian**, aport la capitalul social **52,0300 %**, reprezentând un număr de **21.820.807** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,5 lei** acțiune și în valoare totală de **10.910.403,5 lei**, participare la profit **52,0300 %** și participare la pierderi **52,0300 %**;
- b. **Stieber Andrei Carol**, aport la capitalul social **13,0066%**, reprezentând un număr de **5.454.829** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,5 lei**/acțiune și în valoare totală de **2.727.414,5 lei**, participare la profit **13,0066%** și participare la pierderi **13,0066%**;
- c. Societatea **CELCO S.A.** , aport la capitalul social **30,5087%**, reprezentând un număr de **12.795.000** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,5 lei**/acțiune și în valoare totală de **6.397.500 lei**, participare la profit **30,5087%** și participare la pierderi **30,5087%**;
- d. **Persoane Juridice**, aport la capitalul social **0,1813%**, reprezentând un număr de **76.039** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,5 lei**/acțiune și în valoare totală de **38.019,5 lei**, participare la profit **0,1813%** și participare la pierderi **0,1813%**;
- e. **Persoane Fizice**, aport la capitalul social **4,2734%**, reprezentând un număr de **1.792.208** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,5 lei**/acțiune și în valoare totală de **896.104 lei**, participare la profit **4,2734%** și participare la pierderi **4,2734%**;

**Detalii la punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 16.07.2024 se regasesc în documentele cu numere 9 și 10 aflate pe site-ul societății absorbante PREFAB SA la adresa [AGEA - Prefab.ro](http://AGEA-Prefab.ro) .**

6. Aprobarea procedurii de retragere a acționarilor care doresc să își exercite dreptul de retragere din societate conform art. 134 din Legea nr. 31/1990.
7. Aprobarea prețului ce urmează a fi plătit de PREFAB S.A. acționarilor care își vor exercita dreptul de retragere în condițiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, respectiv suma de **3,9975 lei/acțiune**, preț determinat pe baza raportului de evaluare întocmit de CMF CONSULTING S.A. (prestator autorizat A.S.F.) în conformitate cu prevederile art. 91 și 92 din Legea 24/2017.

**Detalii la punctul 8 de pe ordinea a AGEA din data de 16.07.2024 se regasesc în documentul cu numărul 14 aflat pe site-ul societății absorbante PREFAB SA la adresa [AGEA - Prefab.ro](http://AGEA-Prefab.ro)**

8. Aprobarea modificării art. 7 – Capitalul social din actul constitutiv al societății PREFAB SA, care va avea următorul cuprins:

„Capitalul social al Societății «**PREFAB**» – S.A. este de **20.969.441,5 lei**, împărțit la un număr de **41.938.883** acțiuni egale ca valoare, în întregime subscris și integral vărsat de către acționari, cu o valoare nominală de **0,50 lei**.

Societatea este organizată ca societate pe acțiuni de tip deschis, listată la Bursa de Valori București, iar Capitalul social are următoarea structură a acționariatului:

- **dl. MILUȚ PETRE MARIAN** – **21.820.807** acțiuni în valoare totală de **10.910.403,5 lei**, reprezentând **52,0300%** din capitalul social total;
- **dl. STIEBER ANDREI CAROL** – **5.454.829** acțiuni în valoare totală de **2.727.414,5 lei**, reprezentând **13,0066%** din capitalul social total;
- **Societatea CELCO SA** - **12.795.000** acțiuni în valoare totală de **6.397.500 lei**, reprezentând **30,5087 %** din capitalul social total;
- **Alți acționari Listă:**
  - **Persoane Fizice** – conform evidenței Depozitarului Central – dețin **1.792.208** acțiuni în valoare totală de **896.104 lei**, reprezentând **4,2734%** din capitalul social total;
  - **Persoane Juridice** – conform evidenței Depozitarului Central – dețin **76.039** acțiuni în valoare totală de **38.019,5 lei**, reprezentând **0,1813%** din capitalul social total;

Procentele deținute de acționari din capitalul social sunt variabile, conform evidenței Depozitarului Central.

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege și actul constitutiv”.

Urmare a fuziunii , Societatile Absorbite ROMERICA INTERNATIONAL SRL si PREFAB INVEST SA vor fi dizolvate fara a intra in lichidare si vor fi radiate din Registrul Comertului si din orice alte evidente.

Societatea Absorbanta isi va pastra forma juridica , obiectul principal de activitate si sediul social.

Fuziunea se va realiza prin transferul universal al patrimoniului Societatile Absorbite ROMERICA INTERNATIONAL SRL si PREFAB INVEST SA catre Societatea Absorbanta PREFAB SA .

Cheltuielile necesare fuziunii vor fi suportate de Societatea Absorbanta.

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”.